Gemeinderatsvorlage Nr. 135/2021
AZ 902

GEMEINDE DEIZISAU

Landkreis Esslingen

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2022

GEMEINDE DEIZISAU

Landkreis Esslingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Jahr 2022

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde

a)	nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.941
b)	nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	4.037
c)	nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	6.209
d)	nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	6.031
e)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	6.513
f)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	6.480
g)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	6.484
h)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	6.471
i)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	6.620
j)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012) – Zensus	6.572
k)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013) – Zensus	6.675
l)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014) – Zensus	6.739
m)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015) – Zensus	6.712
n)	nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2015) - Zensus	6.735
o)	nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2016) – Zensus	6.870
p)	nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2017) – Zensus	6.918
q)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018) – Zensus	6.962
r)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019) – Zensus	6.906
s)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020) – Zensus	6.899
t)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021) – Zensus	6.893

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 517 ha
(Grundbesitz (Wald) auf Markung Wernau: 369.856 qm)

III. Schlüsselzuweisungen 2022

a)	Bedarfsmesszahl	11.139.563 €
b)	Steuerkraftmesszahl	10.869.209 €
c)	Schlüsselzuweisungen	189.248 €
d)	Sockelgarantiebetrag	6.683.738 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2022

a)	insgesamt	10.869.209 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (30.06.2021: 6.893)	1.577 €
c)	Steuerkraftsumme im Landesdurchschnitt je Einwohner	1.814 €

V. Kommunale Investitionspauschale 2022

a)	Gewichtung „Erhöhte Einwohnerzahl“ (105%)	7.240
b)	Kommunale Investitionspauschale je Einwohner	87 €

VI. Es bedeuten:
Vorjahr: 2021
Rechnungsergebnis: 2020

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung 5

Überblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen 7

1. Rechtliche Rahmenbedingungen 7

2. Grundzüge des NKHR 7

Ausführungsbestimmungen 15

1. Budgeteinheiten 15

2. Deckungsfähigkeit 16

3. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln 17

4. Bewirtschaftungsbefugnis 17

Vorbericht 21

I. Allgemeines 21

II. Jahresrechnung 2020 21

III. Haushaltsjahr 2021 21

IV. Haushalt 2022 21

V. Schlussbetrachtung und Ausblick 36

Haushaltsplan 2022 39

Gesamtergebnishaushalt 41

Gesamtfinanzhaushalt 42

Haushaltsquerschnitte 43

Teilhaushalt 1 – Politische Steuerung 47

Teilhaushalt 2 – Bürgerservice, Personal & Organisation 54

Teilhaushalt 3 – Kämmerei 63

Teilhaushalt 4 – Bauamt 72

Teilhaushalt 5 – Bauhof 81

Teilhaushalt 6 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung 86

Teilhaushalt 7 – Schulen 99

Teilhaushalt 8 – Bildung & Betreuung 109

Teilhaushalt 9 – Jugend & Soziales 117

Teilhaushalt 10 – Gesundheit & Senioren ... 123
Teilhaushalt 11 – Kultur & Vereine ... 128
Teilhaushalt 12 – Sport ... 141
Teilhaushalt 13 – Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz ... 149
Teilhaushalt 14 – Straßen- & Parkraumbewirtschaftung ... 156
Teilhaushalt 15 – Natur- & Landschaftspflege, Friedhofs- & Bestattungswesen ... 165
Teilhaushalt 16 – Ver- & Entsorgung ... 171
Teilhaushalt 17 – Land- & Forstwirtschaft, sonstige Unternehmen ... 177
Teilhaushalt 18 – Allgemeine Finanzwirtschaft ... 183

Finanzplanung 2022 bis 2025 ... 191

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt – ... 193
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt - ... 194
Investitionsprogramm 2021-2025 ... 197
Berechnung der Steuerkraftsumme 2020-2025 ... 201
Berechnung der Steuereinnahmen 2021-2025 ... 202
Kommunaler Finanzausgleich 2021-2025 ... 204

Finanzausgleich 2022 ... 207

Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen ... 209

Anlagen ... 213

Anlage 1 – Stellenplan ... 215
Anlage 2 – Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen ... 219
Anlage 3 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen ... 220
Anlage 4 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen ... 221
Anlage 5 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ... 222
Anlage 6 – Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität ... 224
Anlage 7 – Förderbeiträge an Vereine ... 225

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeindewerke Deizisau als Anlage lt. GRV Nr. 137/2021

HAUSHALTSSATZUNG

GEMEINDE DEIZISAU

2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2022 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	20.400.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-22.400.000 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-2.000.000 €**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	314.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-35.000 €
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**279.000 €**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-1.721.000 €**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.033.100 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 20.251.300 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-218.200 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.300.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.300.000 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**0 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-218.200 €**
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	**-218.200 €**

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **1.106.000 €.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.500.000 €.**

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden durch die Hebesatzsatzung vom 18.01.2011 zum 01.01.2011 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **300 v.H.**

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; **300 v.H.**

2. für die Gewerbesteuer auf **360 v.H.**

der Steuermessbeträge.

Deizisau, 26.01.2022

Thomas Matrohs
Bürgermeister

ÜBERBLICK ÜBER DAS NEUE KOMMUNALE HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN

1. Rechtliche Rahmenbedingungen

Im April 2009 hat der Landtag Baden-Württemberg die Grundsatzentscheidung getroffen, die Kameralistik abzulösen und das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) als alleinigen Rechnungsstil für alle Kommunen in Baden-Württemberg einzuführen. Als Übergangsfrist waren zunächst sieben Jahre bis 01.01.2016 vorgesehen. Die Landesregierung hat am 10.07.2012 beschlossen, die Übergangsfrist bis zum 01.01.2020 zu verlängern.

Der Gemeinderat der Gemeinde Deizisau hat bereits am 02.10.2009 entschieden, das „Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zum 01.01.2013 in Deizisau einzuführen.

2. Grundzüge des NKHR

2.1 Systemwechsel Kameralistik – Doppik

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft soll das bisher zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt werden. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird deshalb die Kameralistik, durch die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) abgelöst.

Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet erstmalig den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft einen Überblick über die kommunalen Schulden und das Vermögen.

2.2 Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen), abgebildet.

2.3 Drei-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt wird entfallen. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Ergebnishaushalt

Der ***Ergebnishaushalt*** bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die ***Ergebnisrechnung*** ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Deizisau werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen des Verwaltungshaushalts, werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und erstmalig auch die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen. Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Deizisau dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den ***Finanzhaushalt*** bzw. im Jahresabschluss die ***Finanzrechnung***. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Deizisau. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

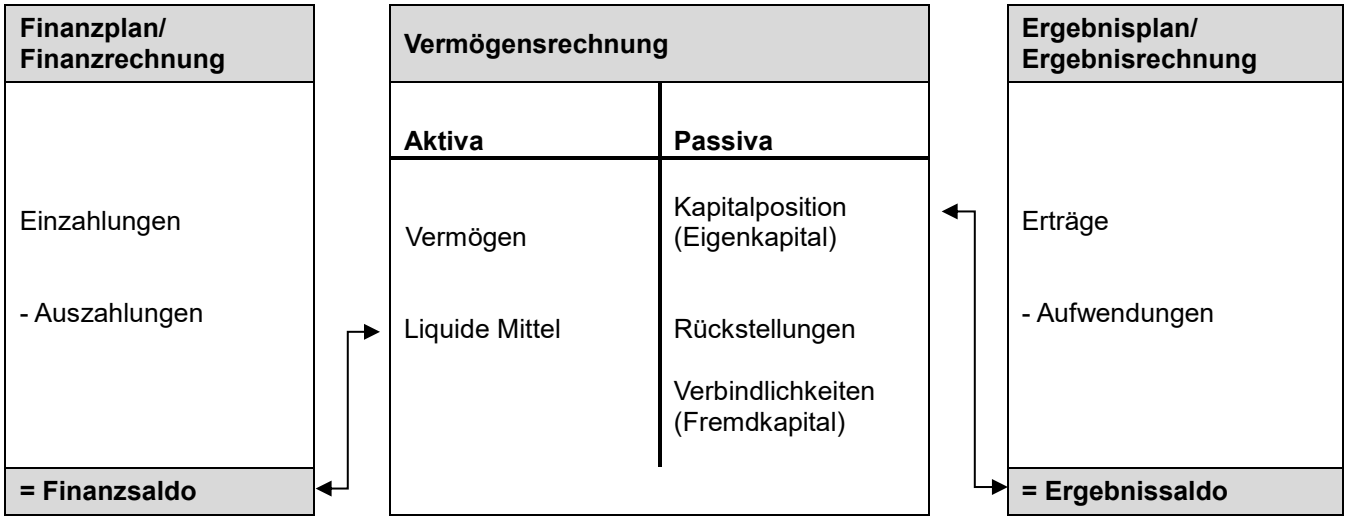
Vermögensrechnung

Die ***Vermögensrechnung*** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Deizisau abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss → Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf → Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Deizisau.



2.5 Haushaltsaufbau

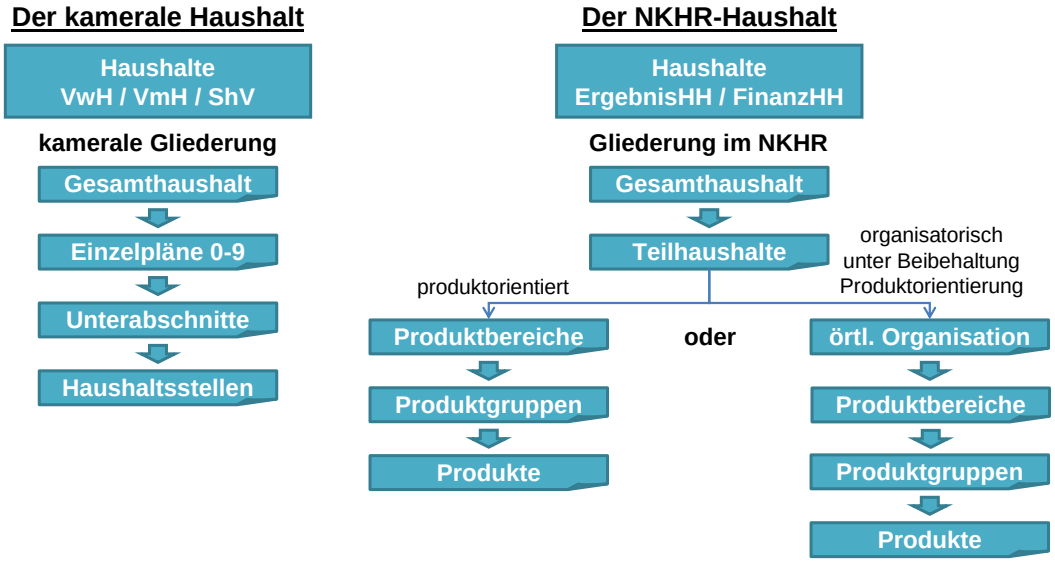
Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde Deizisau stehen. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Jedoch wird es im NKHR den Haushaltsplan nicht mehr in der bekannten Form geben. Die Umstellung wird einige Änderungen und Neuerungen im Aufbau und im Inhalt des Haushaltsplanes mit sich bringen. Der bisherige Aufbau mit der Trennung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt sowie der kameralen Gliederung (Gesamthaushalt, Einzelpläne 0-9, Unterabschnitte und Haushaltsstellen) wird abgelöst durch eine produktorientierte Gliederung des Haushalts.

Der neue Haushalt orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung junger Menschen) der Gemeinde Deizisau ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch. Alle Einnahmen und Ausgaben für eine bestimmte Leistung der Gemeinde, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, werden somit produkt- bzw. produktgruppenbezogen zusammengeführt.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der neue Haushalt in einen Gesamthaushalt der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

2.5.1 Haushaltsgliederung im NKHR



Der Gesamthaushalt der Gemeinde Deizisau wird grundsätzlich organisatorisch unter Beibehaltung der Produktorientierung in einzelne Teilhaushalte untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen.

Die neue Haushaltsgliederung der Gemeinde Deizisau sieht eine sog. Mischform vor. Der Gesamthaushalt wird sowohl nach denen vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen als auch produktorientiert nach der örtlichen Organisationsstruktur in Teilhaushalte unterteilt.

Demnach besteht der neue Haushalt aus 18 Teilhaushalten:

TeilHH Nr.	Bezeichnung
1	Politische Steuerung
2	Bürgerservice, Personal & Organisation
3	Kämmerei
4	Bauamt
5	Bauhof
6	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
7	Schule
8	Bildung & Betreuung
9	Jugend & Soziales
10	Gesundheit & Senioren
11	Kultur & Vereine
12	Sport
13	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
14	Straßen- und Parkraumbewirtschaftung
15	Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofs- u. Bestattungswesen
16	Ver- und Entsorgung
17	Land- und Forstwirtschaft, sonstige Unternehmen
18	Allgemeine Finanzwirtschaft

In den Teilhaushalten finden sich verschiedene Produktbereiche und Produktgruppen wieder.

Sowohl der Gesamthaushalt als auch die einzelnen Teilhaushalte beinhalten sämtliche geplante Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt). Da die Steuerung zukünftig über den Ergebnishaushalt erfolgt, werden im Teilfinanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt.

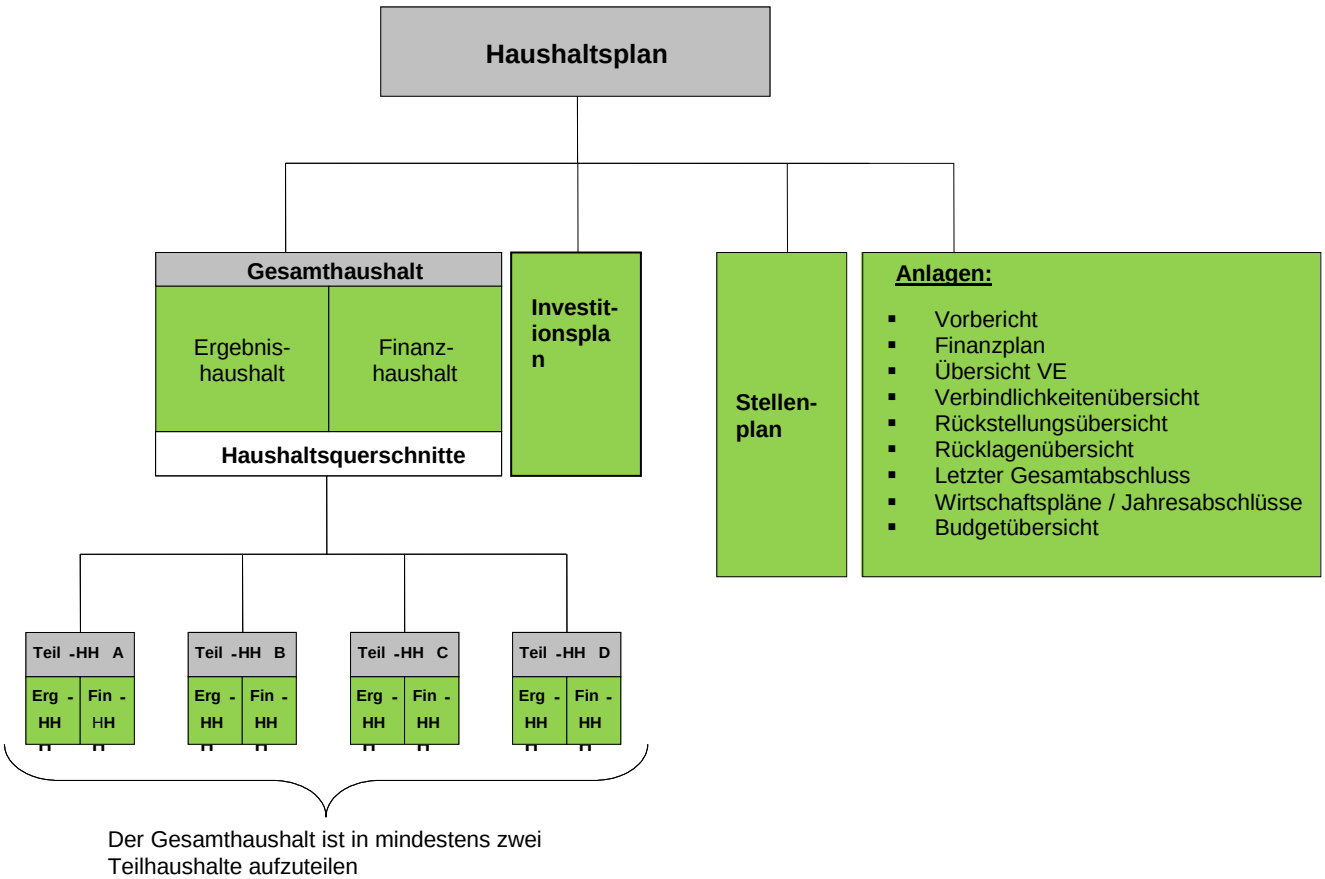
Teilhaushalte

Die 18 Teilhaushalte der Gemeinde Deizisau werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Die Teilhaushalte wurden organisatorisch gebildet und setzen sich aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind. Zunächst ist eine Tiefengliederung bis auf Produktgruppenebene vorgesehen. Dabei wurden einzelne Produktbereiche auch auf verschiedene Teilhaushalte aufgesplittet, wo dies organisatorisch notwendig war. Ein Produkt kann jedoch nur in einem Teilhaushalt abgebildet werden. Im Zuge eines weiteren Ausbaus des NKHR in den nächsten Jahren ist auch eine detaillierte Gliederung unter Abbildung einzelner Schlüsselprodukte (Produkte, die finanziell oder örtlich für die Gemeinde Deizisau von besonderer Bedeutung sind) in den Teilhaushalten denkbar

Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. „Die Teilhaushalte sind in Produktbereiche und Produktgruppen […] zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

2.5.2 Bestandteile des neuen Haushaltplans



Der Gesamthaushalt ist in mindestens zwei Teilhaushalte aufzuteilen

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde Deizisau und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) und Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt) beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden.

Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

2.5.3 Kontenplan

Die eingerichteten Konten sind aus dem Kontenplan ersichtlich. Grundlage bildet die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen). Der Kontenrahmen wird nach § 145 Abs. 1 Nr. 5 GemO verbindlich vorgegeben.

Die Kontenklassen sind sowohl für die Haushaltsplanung als auch für die Jahresrechnung von Relevanz. Sie ersetzen die bisherige Gruppierung der kommunalen Haushalte.

- **Vermögensrechnung**
  Kontenklassen:
  0 – Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
  1 – Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)
  2 – Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, passive RAP

- **Ergebnisrechnung**
  Kontenklassen:
  3 – ordentliche Erträge
  4 – ordentliche Aufwendungen
  5 – außerordentliche Erträge und Aufwendungen

- **Finanzrechnung**
  6 – Einzahlungen
  7 – Auszahlungen

- **Abschluss**
  8 – Abschlusskonten

- **Kosten- und Leistungsrechnung**
  9 – Kosten- und Leistungsrechnung

2.6 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Zum **ordentlichen Ergebnis** gehören unter anderem auch die **Abschreibungen** und Aufwendungen für die **Bildung von Rückstellungen**. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Die nachfolgende Übersicht stellt das **Haushaltsausgleichsverfahren** im NKHR dar:

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

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

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

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

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

2.6.1 Haushaltsausgleich und Generationengerechtigkeit

Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt in Zukunft folgendes Prinzip: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen damit zu belasten.“

Auf Grund dieses Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Der komplette Ressourcenverbrauch – auch die nicht zahlungswirksamen Größen (z.B. Abschreibungen) – wird in den doppischen Haushaltsausgleich einbezogen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass das Vermögen erhalten bleibt und die Generation, die heute die Infrastruktur und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, auch heute dafür aufkommt.

2.8 Politische Steuerung im NKHR

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist deutlich mehr als lediglich eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils verbunden. Vielmehr wird mit dem NKHR auch eine neue Form der politischen Steuerung angestrebt.

Bisher erfolgte die Steuerung der Kommune durch die Bereitstellung der jeweiligen Geldmittel (Inputsteuerung). Im NKHR kommt hier eine weitere Steuerungskomponente hinzu. Zukünftig sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) zusätzlich über die Definition von Zielen und Kennzahlen (outputorientierte Steuerung) verbunden mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung der Organisationseinheiten gesteuert werden.

Dies bedeutet, der Gemeinderat legt die Handlungsschwerpunkte und die Prioritäten, d.h. das „WAS“ fest und gibt somit der Verwaltung die Richtung vor und stellt die entsprechenden finanziellen Mittel im Haushaltsplan bereit. Innerhalb des vorgegebenen Rahmens ist es nun Aufgabe der Verwaltung, diese Aufgaben umzusetzen, d.h. die Verwaltung ist zuständig für das „WIE“.

Im Jahr 2021 hat erneut eine Finanzklausur stattgefunden. Neben dem wesentlichen Schwerpunkt der Haushaltskonsolidierung wurden auch die zukünftigen Projekte erneut priorisiert.

In einem weiteren Schritt muss der Gemeinderat ein Leitbild für die zukünftige Gemeindeentwicklung erstellen und mittel- bis langfristige Ziele definieren. Diese werden dann im Haushaltsplan durch sog. Leistungsziele jährlich im Haushaltsplan aufgenommen. Eine unterjährige Kontrolle der Verwaltung findet zukünftig über ein verbindliches Berichtswesen im Gemeinderat statt, ähnlich des bisherigen Finanzzwischenberichts.

Geplant war deshalb im Zusammenhang mit der Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes ebenfalls ein hieraus abgeleitetes Leitbild als Grundlage für künftige Zielvereinbarungen zu erarbeiten.
Leider musste coronabedingt erneut eine Absage der hierfür erforderlichen Strategieklausur mit dem Gemeinderat abgesagt werden.

AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN

1. Budgeteinheiten

Das NKHR führt die Budgetierung als Regelform ein.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind einzelnen Verantwortungsbereichen (in der Regel den Fachämtern) zugeordnet. Zudem werden Teilbudgets innerhalb von Teilhaushalten gebildet. In diesen Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushaltes zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Die Budgetierung dezentralisiert somit die Finanzverantwortung und ermöglich darüber hinaus eine flexible Mittelbewirtschaftung.

Des Weiteren werden teilhaushaltsübergreifende Budgeteinheiten gebildet:

- Budgeteinheit Personal
- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung

Budgeteinheit Personal

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-5.187.400	-4.566.100	-4.204.076
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.187.400**	**-4.566.100**	**-4.204.076**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.187.400**	**-4.566.100**	**-4.204.076**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.187.400**	**-4.566.100**	**-4.204.076**

Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.600	-322.700	-453.459
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-381.600**	**-322.700**	**-453.459**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-381.600**	**-322.700**	**-453.459**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-381.600**	**-322.700**	**-453.459**

2. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes (Gesamtdeckungsprinzip).

Das Gesamtdeckungsprinzip wird nach den Bestimmungen der §§ 19 und 20 GemHVO wie nachfolgend differenziert.

2.1 Ergebnishaushalt

2.1.1 Generelle gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gem. § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, sofern die Haushaltsbestimmungen nichts Anderes regeln.

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte sind generell ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Gebäudeunterhaltung
- Transferaufwendungen
- Abschreibungen
- Kalkulatorische Zinsen
- Interne Leistungsverrechnungen

2.1.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Die Gebäudeunterhaltung ist wie unter Ziff. 2.1.1 erläutert von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes ausgenommen. Bei der Gebäudeunterhaltung besteht jedoch ein enger sachlicher Zusammenhang, sodass diese Aufwendungen über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Personal- und Versorgungsaufwendungen werden ebenfalls für den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.1.3 Unechte Deckungsfähigkeit

Nach § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um Spenden, Erstattungen, zweckgebundene Zuschüsse sowie Schadensersatzleistungen.

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO kann zudem bestimmt werden, dass sonstige Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen.

2.2 Finanzhaushalt

2.2.1 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen innerhalb von Teilhaushalten

Nach § 20 Abs. 1-3 GemHVO sind Auszahlungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, sofern in den Haushaltsbestimmungen nichts Anderes geregelt ist.

2.2.2 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen über mehrere Teilhaushalte hinweg

Auszahlungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, können nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Von dieser Regelung wird kein Gebrauch gemacht.

2.2.3 Unechte Deckungsfähigkeit

Die Ausführungen in Ziffer 2.1.3 dieser Ausführungsbestimmungen gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

3. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

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

4. Bewirtschaftungsbefugnis

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

Durch die Organisationsentwicklung im Jahr 2016 haben sich sowohl die Begrifflichkeiten einzelner Teilhaushalte als auch deren Bewirtschafter z.T. verändert – s. S. 18 Teilhaushaltsübersicht.

Teilhaushaltsübergreifende Budgeteinheit

Personal	Osdoba
Gebäudeunterhaltung	Sulzmann

Die Bewirtschaftung einzelner Teilbudgets ist im Haushaltsplan bei den einzelnen Teilergebnishaushalten erläutert.

Teilhaushaltssübersicht der Gemeinde Deizisau mit Zuordnung der einzelnen Kostenstellen

22.11.2021

TeilHH Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Kostenstellen		Verantwortung
1	**Politische Steuerung**	**11100000**	Gemeindeorgane	Matrohs
		11140011	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	
		57100000	Wirtschaftsförderung	
		11140041	Projektstelle	
2	**Bürgerservice, Personal und Organisation**	**11120010**	Bürgerservice	Osdoba
		11200000	Organisation und EDV	
		11260021	Zentrale Dienstleistungen	
		11210011	Personalwesen	
		11300021	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
3	**Kämmerei**	**11120000**	Kämmerei	Jud
		11220000	Kasse	
		11320000	Abgabewesen	
		53100000	Stromkonzession	
		53300000	Wasserkonzession	
		53400000	Fernwärme	
4	**Bauamt**	**11240010**	Bauverwaltung	Sulzmann
		11240020	Rathaus	
		11240030	Allgemeines Grundvermögen	
		11330021	Grundstücksverwaltung (unbebaute)	
		11330031	Grundstücksverwaltung (Erbpacht)	
		52200000	Wohnbauförderung	
5	**Bauhof**	**11250000**	Bauhof	Sulzmann
6	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**12100000**	Wahlen	Osdoba
		12200000	Ordnungswesen	
		12210000	Verkehrswesen	
		12220000	Einwohnerwesen	
		12230000	Personenstandswesen	
		12600000	Freiwillige Feuerwehr	
		12800000	Katastrophenschutz	
		31400061	Asyl	
		31800000	Integration	
7	**Schule**	**21100011**	Grund- und Werkralschule bis 2018	Osdoba
		21100031	Grund- und Gemeinschaftsschule	
		21100021	Kerni	
		21100041	Schulträgerrahmenprogramme	
		21100051	Mensa GMS	
		21400000	Schülerbeförderung	
8	**Bildung und Betreuung**	**11120020**	Bildungskoordination	Osdoba
		36200021	Sprachförderung	
		36500010	Tagespflege	
		36500020	Interkommunaler Kostenausgleich	
		36500030	Kindergärten	
		36500040	Kinderhaus Himmelblau	
		36200011	Allgemeine Förderung junger Menschen	
9	**Jugend und Soziales**	**36200031**	Jugendarbeit	Osdoba
		36800000	Zehntscheuer	
		31600000	Förderung von Trägern freier Wohlfahrtspflege	
10	**Gesundheit und Senioren**	**31400011**	Krankenpflegestation	Osdoba
		31400031	Seniorenwohnanlage	
		31400051	Beratungsstelle	

11	Kultur und Vereine	11120030	Senioren und Soziales	Osdoba
		26200000	Förderung der Musik	
		27200000	Bücherei	
		28100010	Heimat- und Kulturpflege	
		28100020	Kelter	
		57300041	Gemeindehalle	
		57300051	Märkte und Festplatz	
		42100000	Förderung des Sports	
		57300061	Geschirrmobil	
12	Sport	42410010	Sport- und Übungshalle	Sulzmann
		42410020	Freisportanlage B10	
		42410030	Freisportanlage HiHa	
		42410040	Tennishalle	
		42410050	Funktionsgebäude HiHa	
13	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	52100000	Bauordnung	Sulzmann/Osdoba
		54700000	ÖPNV	
		56100000	Umweltschutz	
14	Straßen- und Parkraumbewirtschaftung	54100000	Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze	Sulzmann
		54600000	Tiefgarage Rathaus	
		54600010	Tiefgarage Pflegeheim (inkl. TG SWE)	
		54600020	Tiefgarage Altbacher Straße	
15	Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofs- u. Bestattungswesen	55100000	Park- und Grünanlagen	Sulzmann
		55300000	Bestattungswesen	
16	Ver- und Entsorgung	53800000	Abwasserbeseitigung	Sulzmann
17	Land- und Forstwirtschaft, sonstige Unternehmen	55500000	Fortswirtschaft	Jud
		55510000	Landwirtschaft	
		57300021	Cafe am Markt	
18	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen	Jud
		61100010	Eigenjagdpacht	
		61200000	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	
		61300000	Abwicklung der Vorjahre	

VORBERICHT

I. Allgemeines

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

Außer den wesentlichen Daten im Planjahr zeigt der Vorbericht im Grundsatz auch die Entwicklung des Haushaltes in den beiden Vorjahren auf. Investitionen, ihre Finanzierungsmöglichkeiten samt Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft werden in der mittelfristigen Finanzplanung mit Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 - 2025 dargestellt.

Auch für das Haushaltsjahr 2022 wurden vom Gemeinderat bzw. dem Ausschuss für Verwaltung und Finanzen vorbereitende Beschlüsse gefasst. Bereits in der Sitzung vom 26.10.2021 wurden dem Gremium auf Basis der GRV Nr. 122/2021 die Eckdaten des Haushalts - Berechnungen zum Finanzausgleich - sowie das Investitionsprogramm vorgestellt und nach eingehender Beratung zustimmend zur Kenntnis genommen.

II. Jahresrechnung 2020

Die Jahresrechnung 2020 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 22.06.2021 festgestellt.

III. Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 21.09.2021 der Finanzzwischenbericht 2021 zustimmend zur Kenntnis genommen. Das dazugehörige Zahlenwerk liegt dem Gremium mit Gemeinderatsvorlage Nr. 090/2021 vor.

IV. Haushalt 2022

A. ALLGEMEINES

1. Situation der Gemeinde

a) Struktur

Deizisau entwickelte sich zu einer Arbeiterwohn- und Industriegemeinde und liegt im Ballungsraum "Mittlerer Neckar".

b) Bevölkerungsentwicklung

Am 30.06.2021 hatte Deizisau nach der letzten amtlichen Einwohnerstatistik 6.893 Einwohner.

c) Gemeindewerke Deizisau

Die Gemeindewerke Deizisau werden seit 1. Januar 2002 mit den Sparten „Wasserversorgung“ und „Freibad“ als Eigenbetrieb der Gemeinde Deizisau geführt. Die Rechtsverhältnisse der Gemeindewerke werden durch das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) und durch die Betriebssatzung vom 14.09.2016 (Neufassung entsprechend GRV 076/2016) geregelt.

Der Eigenbetrieb führte sein Rechnungswesen ab 01.01.2006 mit der Finanzsoftware von SAP nach den Regeln der **„Betriebskameralistik“**; bis dato nach der „Kameralistik als Sachkontenführung“. Ab dem 01.01.2013 erfolgte die Umstellung auf das NKHR. Ab dem Wirtschaftsjahr 2014 wird der Eigenbetrieb jedoch wieder auf der Grundlage des Eigenbetriebsrechts geführt. Auf die Details in der GRV 19/2016 kann verwiesen werden.

Der Jahresabschluss der Gemeindewerke 2020 wurde am 22.06.2021 festgestellt.

B. FINANZAUSGLEICH

In diesem Zusammenhang darf auf die dem Haushaltsplan beigefügten Berechnungen zum Finanzausgleich 2022 und die Übersicht (Berechnungsgrundlagen) über den kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2021-2025 verwiesen werden.

Nachfolgend werden die maßgeblichen Begrifflichkeiten und die systematischen Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich erläutert.

1. Steuerkraftmesszahl: § 6 FAG

Zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2022 werden die Ist-Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage) sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der Anteil am Familienleistungsausgleich und der Anteil am Umsatzsteueraufkommen (mit einem Anteil von 80%) des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres 2020, jeweils die Ist-Zahlen, zugrunde gelegt.

2. Bedarfsmesszahl: § 7 FAG

Durch die Bedarfsmesszahl soll in etwa angegeben werden, wie viel Finanzmittel eine Gemeinde für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Die Bedarfsmesszahl wird nur für die Berechnungen im Finanzausgleich herangezogen.

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

Die Bedarfsmesszahl A einer Gemeinde wird dadurch ermittelt, dass ihre erhöhte Einwohnerzahl vom 30.06. des Vorjahres mit einem Kopfbetrag vervielfacht wird. Die amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2021 beträgt 6.893. Der Kopfbetrag wird jährlich durch eine gemeinsame Rechtsverordnung des Innen- und Finanzministeriums festgesetzt und beträgt auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2022 vom 04.08.2021 **1.542,50 €/Erhöhte Einwohnerzahl**.

Die Bedarfsmesszahl B leitet sich aus dem Grundkopfbetrag der Bedarfsmesszahl A ab und beträgt im Jahr 2022 5% des Grundkopfbetrags (73,10 €). Multipliziert mit der Einwohnerzahl ergibt sich hieraus die Bedarfsmesszahl B.

3. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft: § 5 Abs. 2 FAG

Ein Ziel des Finanzausgleichs ist es, den Unterschied zwischen der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl auszugleichen. Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, so erhält die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe eines Hundertsatzes des Unterschiedsbetrages (Schlüsselzahl). Für das Haushaltsjahr 2022 erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

4. Mehrzuweisungen: § 5 Abs. 3 FAG

Die Gemeinde erhält keine Mehrzuweisungen gem. § 5 Abs. 3 FAG, da die Steuerkraftmesszahl den Anteil (Sockelgarantiebetrag) von 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt. Der Sockelgarantiebetrag steht jeder Gemeinde zu und wird ggf. durch die Mehrzuweisungen garantiert.

5. Kommunale Investitionspauschale: § 4 FAG

Die kommunale Investitionspauschale soll grundsätzlich für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen verwendet werden. Die Einwohnerzahl wird nach dem Verhältnis der Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde und der Steuerkraftsumme in von Hundert des Landesdurchschnitts je Einwohner gewichtet. Bei einer Gewichtung in 2022 von 105 % wird die erhöhte Einwohnerzahl (einschl. 75% der nicht kasernierten Mitglieder der stationierten Streitkräfte) der Gemeinde gem. § 4 Abs. 2 FAG mit 105% (7.240 Einwohner) berücksichtigt.

6. Umlagen - Allgemeines

Die Unterschiede in der Finanzkraft der Gemeinden werden außerdem durch Umlagen ausgeglichen, die sich wiederum bei ihrer Berechnung an der Steuerkraft orientieren.

Berechnungsgrundlage bildet hier die Steuerkraftsumme. Gem. § 38 Abs. 1 FAG setzt sich die Steuerkraftsumme aus der Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und den Mehrzuweisungen für das zweitvorangegangene Jahr (2020) zusammen.

In 2020 erhielt die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, so dass die Steuerkraftsumme 2022 der Steuerkraftmesszahl entspricht. Sowohl die Steuerkraftmesszahl als auch die Steuerkraftsumme betragen 10.869.209 € (Vj. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme 10.578.856 €).

7. Kreisumlage: § 35 FAG

Die Kreisumlage wird dadurch ermittelt, dass die Steuerkraftsumme mit dem vom Kreistag festzusetzenden Umlagesatz vervielfacht wird. Der Umlagesatz beträgt voraussichtlich 29,3% (VJ 30%).

8. Finanzausgleichsumlage: § 1a FAG

Die Berechnung der Finanzausgleichsumlage erfolgt im Grundsatz wie bei der Kreisumlage auf Basis der Steuerkraftsumme. Berechnungsdetails können der Anlage 9 „Berechnung der Finanzzuweisungen 2022“ entnommen werden.

9. Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlage liegen das Gewerbesteueraufkommen 2022 und ein unveränderter Gewerbesteuerhebesatz mit 360% zugrunde. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt lt. Orientierungsdaten 2022 35% (VJ 35%).

10. Umlage Region Stuttgart

Die Regionalumlage zur Finanzierung der Kosten für die Region Stuttgart – bestehend aus einer Verwaltungs- und Vermögensumlage – wird 2022 lt. Mitteilung des Verbands Region Stuttgart nach dessen Haushaltsplanung rd. 47.200 € betragen.

11. Pauschale Investitionszuweisungen für den Sportstättenbau

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden seit dem Jahr 2006 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. Für die Sportstättenpauschale stehen deshalb seit 2006 keine Mittel zur Verfügung. Inwieweit dies auch in den Folgejahren nach 2022 so sein wird, steht derzeit nicht fest. In der Finanzplanung wurde davon ausgegangen, dass sich hieran nichts ändern wird.

12. Förderung der Kinderbetreuung nach §§ 29b, 29c und § 29e FAG

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen **(Kindergartenförderung § 29b FAG).** Die Zuweisungen betragen voraussichtlich 925,6 Millionen Euro im Jahr 2022. Bei der Kindergartenförderung (§ 29b FAG) erfolgt die Verteilung der Förderbeiträge auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben. Für die Zahl der Kinder ist ebenfalls das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021 maßgebend. Die Kinderzahlen werden anhand der wöchentlichen Betreuungszeiten gewertet. Die Kindergartenförderung für die Gemeinde Deizisau im Jahr 2022 beträgt voraussichtlich rd. 490.000 €.

In der **Kleinkindbetreuung U3 (§ 29c FAG)** trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68% der Betriebsausgaben. Die Ermittlung der Betriebsausgaben ist abschließend in § 29c FAG formuliert. Die Gemeinde Deizisau erhält aus der Kleinkindförderung einen Betrag von voraussichtlich 670.000 € für das Jahr 2022.

Neu seit 2020 ist die **Förderung der pädagogischen Leidenszeit nach § 29e FAG**. Der Ausgleichsbetrag für die Gemeinde Deizisau beträgt rd. 98.000 € für das Jahr 2022.

13. Pauschale Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen

Nach § 27 Abs. 1 FAG erhalten die Gemeinden seit 1996 zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen, die sich in kommunaler Baulast befinden, pauschale Zuweisungen. Die Zuweisungen werden nach dem Verhältnis der Fläche nach dem Stand am 30. Juni des vorangegangenen Jahres verteilt. Sie beträgt wie im Vorjahr 8,40 € je ha der Gemarkungsfläche (517 ha).

14. Pauschaler Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG

Die Gemeinde erhält als Schulträger der unter § 4 Abs. 1 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg fallenden Gemeinschaftsschule Deizisau für jeden Gemeinschafts- bzw. Werkrealschüler (ab Klasse 5) einen Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten (Sachkostenbeitrag).

Stichtag für den Beitragsanspruch ist der für die Schulstatistik maßgebende Tag des vorangegangenen Jahres (20.10.2021). Die Höhe des Sachkostenbeitrags wird durch gemeinsame Rechtsverordnung des Kultus-, des Innen- und des Finanzministeriums festgelegt. Der Sachkostenbeitrag für Schüler beträgt unverändert 1.312 €. Er ist so zu bemessen, dass ein angemessener Ausgleich der lfd. sächlichen Schulkosten geschaffen wird und darf den Landesdurchschnitt der lfd. sächlichen Kosten für einen Schüler nicht übersteigen.

15. Förderung der Integration nach § 29d Abs. 1 FAG

Für die Förderung der Integration stehen ab dem Jahr 2019 keine Mittel zur Verfügung.

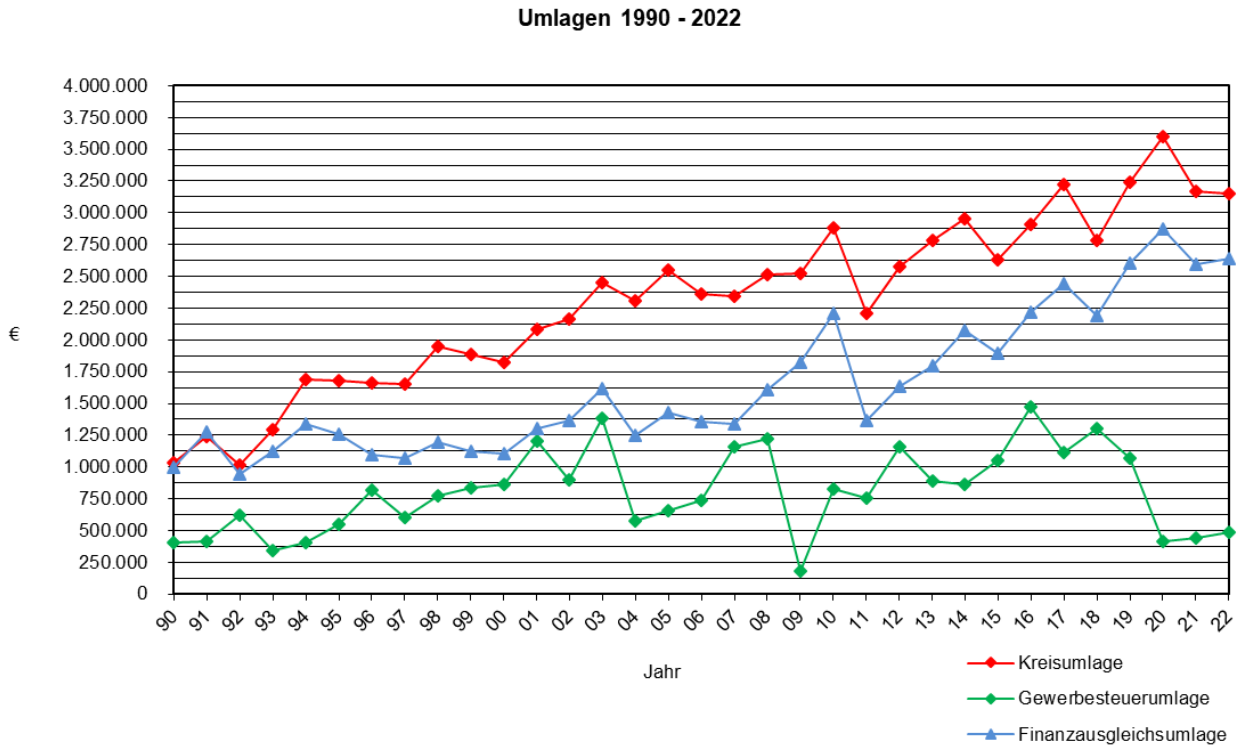
16. Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen (einmalig 2019)

Mit Bescheid vom 16.08.2019 erfolgte die pauschalierte Förderzusage an die Gemeinde Deizisau im Betrag von 180.200 € für die Umsetzung des „DigitalPakt Schule 2019-2024“. Die voraussichtlich abrufbaren Mittel sind im Investitionsprogramm dargestellt. Zudem hat die Gemeinde Deizisau bereits rd. 57.500 € als pauschale Zuweisung nach § 17 FAG erhalten. Die Zuweisungen sollen für Investitionen eingesetzt werden, die der Umsetzung der jeweiligen Medienentwicklungspläne dienen bzw. für die Erarbeitung von Medienentwicklungsplänen genutzt werden. Die Maßnahmen sollen zu mindestens 20% durch Mittel der kommunalen Schulträger ersetzt werden.

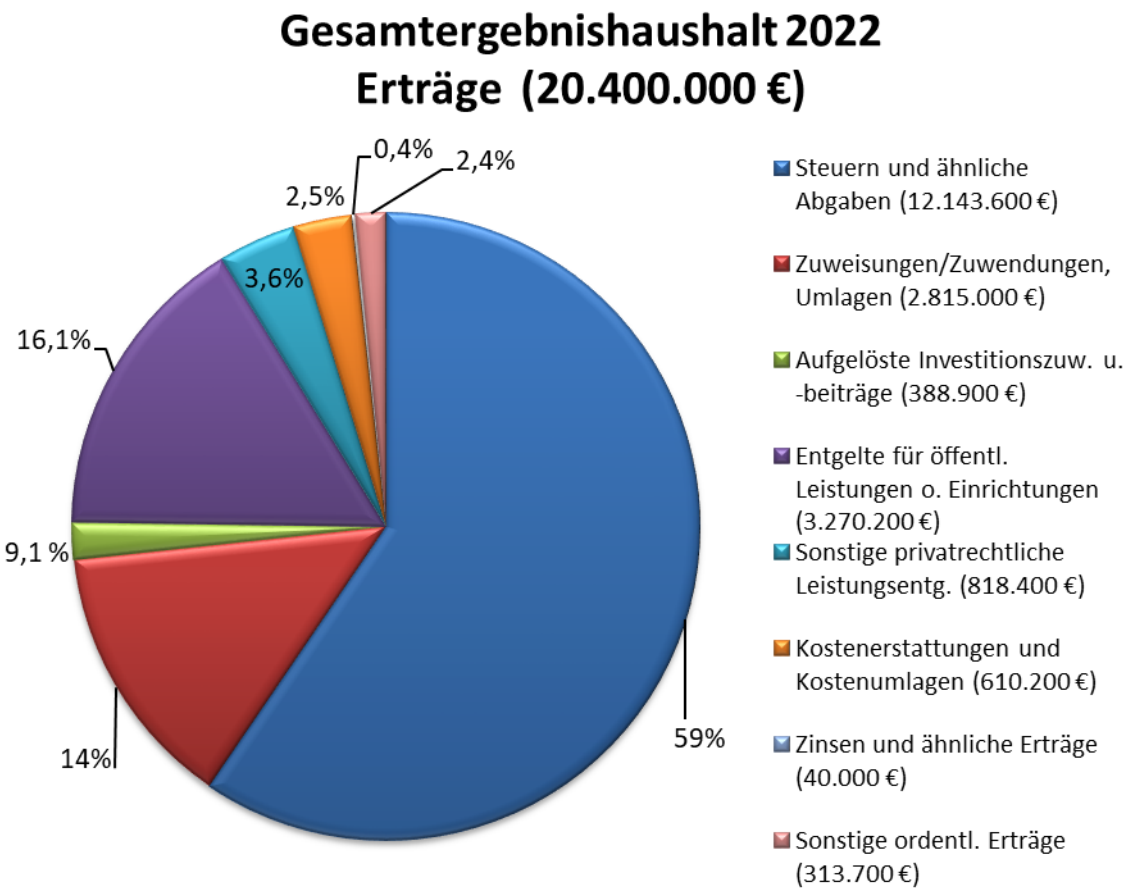
Umlagen 1990 - 2022 lt. Rechnungsergebnis bzw. Haushaltsplan

Jahr	Kreisumlage €	Umlage-satz %	Gewerbest.-umlage €	Umlage-satz %	Finanzausgl.-umlage €	Umlage-satz %	Regional-umlage Region Stgt.*	Gesamt €
90	1.035.684	22,0%	402.181	52%	997.764	20,60%		2.435.629
91	1.237.775	22,0%	415.434	54%	1.279.972	21,85%		2.933.180
92	1.012.405	23,0%	622.072	57%	945.939	21,49%		2.580.417
93	1.289.910	25,5%	347.133	35%	1.127.786	22,30%		2.764.830
94	1.684.286	29,0%	404.541	56%	1.336.684	23,02%	1.818	3.427.329
95	1.680.745	30,5%	546.828	79%	1.258.355	22,84%	9.424	3.495.352
96	1.664.833	34,0%	818.362	78%	1.100.504	22,48%	15.342	3.599.041
97	1.651.281	35,8%	605.267	78%	1.068.489	23,165%	15.988	3.341.025
98	1.945.800	37,7%	771.049	84%	1.197.157	23,195%	17.641	3.931.647
99	1.890.439	38,5%	838.871	83%	1.127.880	22,970%	16.160	3.873.350
00	1.825.357	37,0%	860.937	83%	1.108.781	22,475%	16.063	3.811.138
01	2.082.440	36,5%	1.204.358	91%	1.305.376	22,880%	21.028	4.613.202
02	2.164.799	36,5%	897.640	102%	1.365.009	23,015%	24.755	4.452.203
03	2.447.952	36,5%	1.381.276	114%	1.615.984	24,050%	30.145	5.475.357
04	2.306.644	42,09%	576.963	82%	1.253.333	22,925%	24.414	4.161.354
05	2.550.918	45,65%	655.418	81%	1.429.408	25,580%	25.306	4.661.050
06	2.365.674	43,10%	740.921	74%	1.361.223	24,800%	21.675	4.489.493
07	2.347.046	42,90%	1.163.399	73%	1.337.105	24,440%	25.713	4.873.263
08	2.516.327	38,90%	1.221.358	65%	1.608.121	24,860%	26.835	5.372.641
09	2.523.616	34,90%	184.462	66%	1.823.656	25,220%	28.415	4.560.149
10	2.886.278	33,90%	829.902	71%	2.208.556	25,880%	31.809	5.956.545
11	2.208.713	39,10%	751.111	70%	1.363.640	23,900%	23.297	4.346.761
12	2.572.971	38,90%	1.155.345	69%	1.632.415	24,680%	31.304	5.392.035
13	2.783.765	37,70%	886.289	69%	1.800.217	24,380%	33.660	5.503.931
14	2.956.626	35,50%	862.500	69%	2.070.471	24,860%	38.000	5.927.597
15	2.633.701	33,50%	1.053.163	69%	1.893.120	24,200%	35.900	5.615.884
16	2.912.556	32,50%	1.470.952	69%	2.217.127	24,860%	38.638	6.639.273
17	3.224.993	32,50%	1.116.993	68,5%	2.445.540	24,980%	44.203	6.831.729
18	2.781.608	30,70%	1.301.191	68,3%	2.187.232	24,140%	40.851	6.310.882
19	3.243.500	30,70%	1.066.700	64%	2.601.200	24,620%	50.979	6.962.379
20	3.603.348	31,00%	414.085	35%	2.868.730	24,860%	52.837	6.938.999
21	3.173.657	30,00%	437.500	35%	2.591.820	24,860%	46.000	6.248.977
22	3.148.678	29,30%	486.111	35%	2.643.392	24,320%	47.200	6.325.381

* bis 2012 nur Verwaltungsumlage, RE bis einschl. 2020



C. GESAMTERGEBNISHAUSHALT - ERTRÄGE



1. Einnahmebeschaffung

Die Gesamterträge des Ergebnishaushaltes mit	20.400.000 €
werden mit	17.585.000 €
aus eigenen Mitteln gedeckt.	

Aus Mitteln des Landes, Bundes oder sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen erhält die Gemeinde 2.815.000 €.

2. Steuern und ähnliche Abgaben

Der Gesamtbetrag der Erträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben beläuft sich auf 12.143.600 €. Die wesentlichen Ertragspositionen werden nachfolgend erläutert.

2.1 Grundsteuer

Die Grundsteuer A und B schließen im Jahr 2021 vorläufig gemeinsam mit 1.061.494 € (Vj. 1.051.653 €) ab. Angesichts dieser Tatsache wird für das Haushaltsjahr 2022 bei der Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) mit einem Ertrag von 5.000 € und bei der Grundsteuer B mit einem Ertrag von 1.060.000 € gerechnet.

2.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer im Jahr 2021 beläuft sich auf voraussichtlich 5.046.851 € (Stand 22.11.2021). Insgesamt wird damit der planerische Ansatz von 4.500.000 € überschritten. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Gewerbetreibende wird sich voraussichtlich auch im Planjahr 2022 auf die Gewerbesteuereinnahmen auswirken. Für das Haushaltsjahr 2022 wird deshalb mit einem Planansatz von 5.000.000 € geplant.

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022 wurde gemäß der Anpassung der Orientierungsdaten nach den Orientierungsdaten vom 04.08.2021 auf rd. 6,8 Mrd. € geschätzt. Der Anteil der Gemeinde hieran beträgt 4.874.100 € bei einer Schlüsselzahl von 0,0007153. Die Einkommenshöchstbeträge von 35/70 TEUR sind unverändert.

2021 ergibt sich ein derzeitiger Soll-Wert von 3.556.254 € (inkl. 3. TZ); inkl. einer Nachzahlung aus dem Jahr 2020. Der Planansatz 2021 mit 4.783.200 € wird demnach vermutlich nicht eingehalten werden können.

2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer im Jahr 1998 erhalten die Städte und Gemeinden 2,2% des Umsatzsteueraufkommens. Dieser Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer wird auf die einzelnen Länder sowie innerhalb der Länder auf die einzelnen Gemeinden nach einem bestimmten Verteilungsmaßstab aufgeteilt. Dafür kommt ein fortschreibungsfähiger und bundeseinheitlicher Schlüssel zur Anwendung.

Die vom Statistischen Landesamt vorgenommenen gemeindescharfen Berechnungen der gegenüber 2019 neuen Schlüsselzahl nach § 5a Gemeindefinanzreformgesetz bedeuten für Deizisau ab dem Jahr **2021** eine Erhöhung. Die Schlüsselzahl erhöht sich von 0,0006792 aus der Festsetzung 2019 auf 0,0007038 ab dem Jahr 2021.

Der 2022 festzustellende Anteil soll nach dem Haushaltserlass 2022 **1.066 Mio. €** betragen (Plan Vj. 1.194 Mio. €), für Deizisau ein Betrag von **750.300 €** (Vj. 840.300 €).

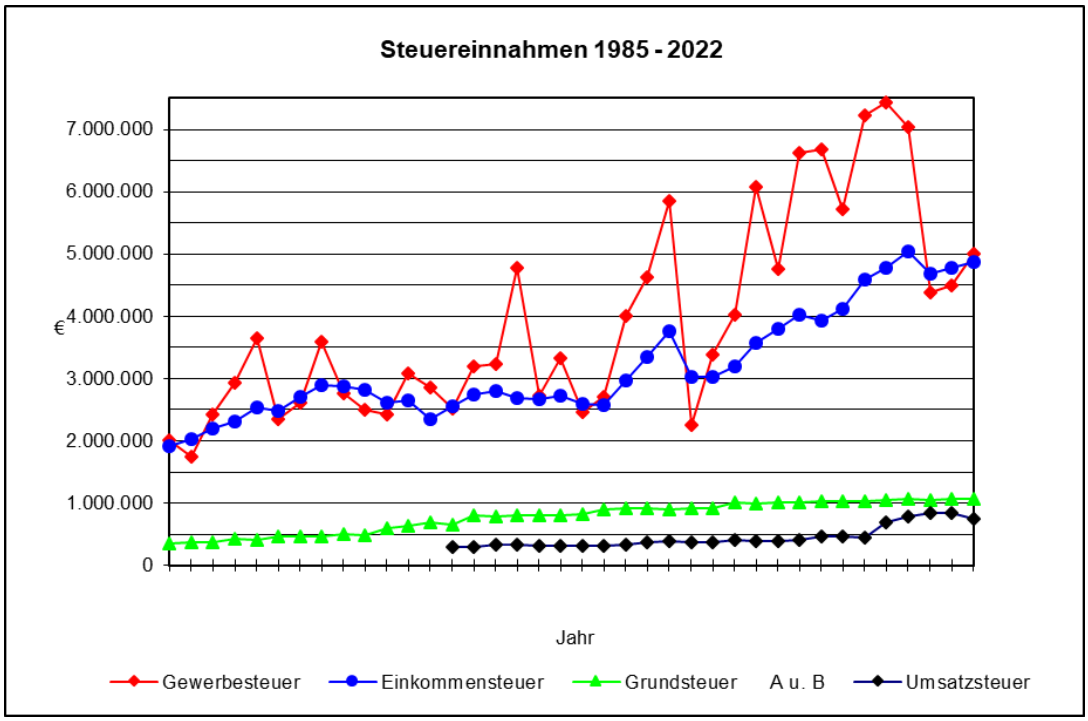
2.5 Familienleistungsausgleich

Bei den Zuweisungen an die Gemeinden zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes (Familienleistungsausgleich) erhöht sich die Bemessungsgrundlage (Gesamtaufkommen) von 519.200.000 € (Plan 2021) auf 552.500.000 € in 2022. Unter Berücksichtigung der ab 2021 neuen Schlüsselzahl - entsprechend dem Anteil an der Einkommensteuer (0,0007153) – erhöht sich der Anteil der Gemeinde um 23.800 € auf insgesamt 395.200 € (Plan 2021: 371.400 €).

3. Finanzzuweisungen

Die Finanzzuweisungen (ohne Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 542.400 € von 2.272.600 € auf 2.815.000 €.

Diese Veränderung verteilt sich u.a. mit einem Plus von 189.200 € auf die Schlüsselzuweisungen vom Land, einem einmaligen Zuschuss von 11.000 € für die Digitalisierung der Pflegeeinrichtung, einem Plus von rd. 90.000 € für die voraussichtliche Erstattung von Corona Schnelltests sowie einem Zuschuss von 134.000 € der Gemeinde Altbach für die befristete Nutzung der Räumlichkeiten des Kinderhauses Himmelblau.



Statistik zur Entwicklung der Steuereinnahmen 1985 - 2022 in Euro:

Jahr	Grundsteuer A u. B €	Gewerbe-steuer €	Gde.anteil Einkommenst. €	Gde.anteil Umsatzsteuer €	Sonstige Steuern €	Gesamt €
	Grundsteuer A u. B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Sonstige Steuern	Gesamt
1985	353.420	2.008.521	1.913.276		8.153	4.283.370
1986	362.031	1.744.581	2.027.789		8.107	4.142.508
1987	371.062	2.431.128	2.189.819		7.830	4.999.840
1988	425.205	2.940.931	2.304.224		7.592	5.677.952
1989	408.089	3.648.760	2.535.176		7.407	6.599.432
1990	457.031	2.343.668	2.476.665		7.048	5.284.412
1991	455.713	2.619.815	2.711.058		7.324	5.793.909
1992	472.323	3.586.032	2.898.179		7.176	6.963.711
1993	505.579	2.766.106	2.881.023		7.572	6.160.281
1994	489.056	2.507.437	2.813.519		10.228	5.820.241
1995	604.516	2.421.837	2.613.099		10.014	5.649.465
1996	628.162	3.090.616	2.650.737		10.614	6.380.129
1997	687.505	2.861.981	2.340.484		12.557	5.902.527
1998	657.372	2.521.648	2.550.404	288.062	12.199	6.029.684
1999	808.365	3.199.791	2.746.604	303.632	12.404	7.070.797
2000	793.511	3.235.285	2.796.491	328.000	13.406	7.166.693
2001	802.846	4.785.379	2.691.069	323.792	13.483	8.616.569
2002	801.830	2.726.643	2.673.599	318.913	13.311	6.534.296
2003	806.345	3.327.606	2.724.680	320.737	14.461	7.193.829
2004	814.267	2.467.880	2.591.025	320.422	14.570	6.208.164
2005	894.542	2.710.058	2.570.576	322.104	18.193	6.515.473
2006	912.971	4.013.830	2.977.724	339.071	18.605	8.262.201
2007	924.897	4.633.412	3.342.726	379.125	18.285	9.298.445
2008	902.100	5.844.049	3.760.047	392.661	19.277	10.918.134
2009	920.705	2.258.604	3.034.592	378.516	18.058	6.610.475
2010	922.751	3.376.119	3.019.175	379.974	19.355	7.717.374
2011	1.004.137	4.028.532	3.190.757	403.528	21.910	8.648.864
2012	992.003	6.083.063	3.566.070	387.844	20.790	11.049.770
2013	1.007.378	4.763.122	3.796.283	395.855	21.650	9.984.288
2014	1.013.431	6.615.949	4.021.256	405.355	21.223	12.077.214
2015	1.029.351	6.689.011	3.932.694	461.687	22.795	12.135.538
2016	1.038.492	5.721.591	4.114.767	474.324	24.503	11.373.677
2017	1.036.404	7.225.610	4.598.460	444.468	25.037	13.329.979
2018	1.049.180	7.439.033	4.772.483	689.725	24.463	13.974.884
2019	1.059.724	7.031.882	5.050.679	781.473	48.583	13.972.342
2020	1.051.653	4.386.591	4.678.414	847.308	42.568	11.006.535
2021	1.065.000	4.500.000	4.783.200	840.300	58.000	11.246.500
2022	1.065.000	5.000.000	4.874.100	750.300	59.000	11.748.400

Ab 2019 sonstige Steuern: Hunde-, Vergnügungssteuer und sonst. steuerähnliche Erträge

4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt **3.270.200 €** gerechnet.

Hierunter fallen vor allem:

▪ Krankenpflege - und Nachbarschaftshilfegebühren	rd.	1.380.000 €
▪ Abwassergebühren	rd.	1.301.800 €
▪ Grabnutzungs- und Bestattungsgebühren	rd.	128.000 €
▪ Kinderbetreuungsgebühren (u.a. Schülerbetreuung, LE-Modell)	rd.	101.000 €
▪ Verwaltungsgebühren (u.a. Auskunftsgebühren)	rd.	65.100 €

Im Hinblick auf die Gebührenhaushalte muss jedoch auch weiterhin eine laufende Kontrolle und Anpassung an die oft rasch veränderten Verhältnisse erfolgen, zumal die Gemeinde zur Erhebung kostendeckender Gebühren verpflichtet ist und durch die steigenden Aufwendungen einen immer kleineren finanziellen Spielraum besitzt.

5. Sonstige privatrechtliche Entgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Hier wird mit Erträgen für das Jahr 2022 in Höhe von **818.400 €** gerechnet. Der größte Ertragsposten hierbei sind Mieten und Pachten in Höhe von voraussichtlich 613.700 €. Die Erträge aus Verkauf werden mit 35.300 € veranschlagt. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 169.400 €.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei **610.200 €**.

Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Land (10.000 €), von Bund (500 €) u.a. für Wahlen, Gemeinden (190.600 €) z.B. Kostenerstattungen der Gemeinde Altbach für die verwaltungstechnische Abwicklung der Krankenpflegestation im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen (409.100 €). Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen impliziert die Verwaltungskostenbeiträge für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Deizisau.

7. Zinsen und sonstige ordentliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge betragen voraussichtlich **40.000 €**. Hierauf entfallen allein auf den Eigenbetrieb Gemeindewerke Deizisau rd. 4.700 €. Der Restbetrag ergibt sich aus einer Dividende im Rahmen einer Beteiligung.

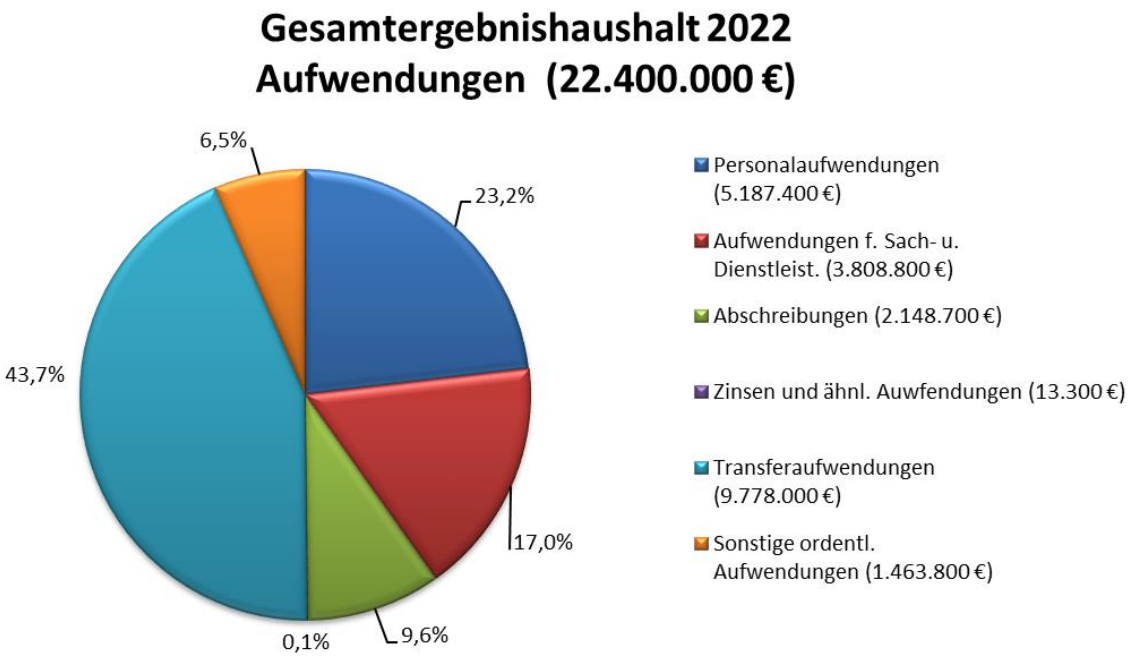
Sonstige ordentliche Erträge

Diese werden mit **313.700 €** veranschlagt. Hierunter fallen Konzessionsabgaben (235.000 €), Bußgelder (19.900 €), Nachzahlungszinsen/Verspätungszuschläge (37.200 €) und Säumniszuschläge (21.600 €).

8. Außerordentliche Erträge

Die mit insgesamt 314.000 € geplanten außerordentlichen Erträge sind auf die geplante Veräußerung eines Objektes im ehemaligen Ortskernsanierungsgebiet zurückzuführen.

D. GESAMTERGEBNISHAUSHALT - AUFWENDUNGEN



1. Aufwendungen

Von den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes mit	22.400.000 €
sind an Umlagen an Land, Region und Kreis	6.361.400 €
abzuführen.	

Für Gemeindezwecke werden 16.038.600 € ausgegeben.

2. Personalaufwendungen

Für das Jahr 2022 sind Personalaufwendungen in Höhe von 5.187.400 € eingeplant. Das sind 621.300 € mehr als noch ein Jahr zuvor (4.566.100 €). Berücksichtigt sind dabei insbesondere:

- die Anhebungen der Entgelte für die Beschäftigten um einen Jahresdurchschnitt von 1,35%. Für die Beschäftigten gelten die Ergebnisse der Tarifverhandlungen vom Herbst 2020 für das Jahr 2022;

- die Anhebung der Beamtengehälter um 2,1%. Analog der Tariferhöhungen des Tarifvertrags der Länder (TV-L) ist mit einer Erhöhung um einen Jahresdurchschnitt von 1,8% zu rechnen. Des Weiteren analysiert das Finanzministerium derzeit aufgrund zweier Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts zur verfassungsmäßigen Beamtenbesoldung vom 4. Mai 2020 gründlich die Auswirkungen auf das Alimentationsprinzip. Sofern der Gesetzgeber für das Jahr 2020 eine Korrektur des Besoldungsanspruchs zur Herstellung der Verfassungsmäßigkeit vornehmen sollte, werden etwaige Nachzahlungen von Amts wegen rückwirkend geleistet. Diese Handhabung würde somit auch für die Jahre 2021 und 2022 aufrechterhalten bleiben. Wie und in welcher Höhe diese Entscheidungen Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2022 haben werden, ist bislang noch unbekannt. Aus diesen Gründen wird mit einer zusätzlichen Anhebung der Beamtenbezüge von + 0,3% gerechnet;

- ein durch die tariflichen Erhöhungen entstehender Mehrbedarf bei den Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträgen sowie bezüglich der Beamten eine steigende Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband;

- ein zusätzlich zeitlich befristeter Personalbedarf für ein Nachfolgemanagement im Bereich der Kernverwaltung um einen reibungslosen Übergang, vsl. im Jahr 2022, zu gewährleisten;

- erstmaliger Personalbedarf im Bereich der Kindertagesstätten für das kommunale Kinderhaus Himmelblau;
- zusätzlicher Personalbedarf in der Krankenpflegestation sowohl in der ambulanten Versorgung als auch in der Nachbarschaftshilfe durch weiterhin stark zu erwartender Nachfrage an Pflegedienstleistungen;
- Erhöhung des Stundenlohns im Bereich der geringfügigen Beschäftigung aufgrund der jeweiligen Vorschriften zum Mindestlohn;
- Höher- und Umgruppierungen aufgrund tarifvertraglichen Bestimmungen.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für 2022 **3.808.800 €** (Vj. 3.333.200 €). Auszugsweise setzen sich die Aufwendungen wie folgt zusammen:

Unterhaltung von Grundstücken und sonstigen baulichen Anlagen	381.600 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Straßen)	429.400 €
Unterhaltung des Leitungsnetzes (u.a. Abwasserbeseitigung)	270.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.100 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	154.200 €
Mieten, Pachten, Leasing	279.900 €
Aufwand für Energie	44.000 €
Aufwand für Heizung	246.400 €
Aufwand für Beleuchtung	187.300 €
Aufwand für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	110.300 €
Aufwand für Gebäudereinigung	250.400 €
Aufwand für gebäudebez. Versicherungen und sonst. Bewirtschaftungsaufw.	70.800 €
Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen	53.600 €
Aufwand für Dienst- u. Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildung	109.400 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	496.800 €
Aufwand für EDV	280.100 €
Aufwand für Dienstleistungen	169.000 €
Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe	188.000 €
Aufwand für Lern- und Unterrichtsmittel, sonstige schulische Aufwendungen	45.500 €

4. Abschreibungen

Für die planmäßigen Abschreibungen werden **2.148.700 €** veranschlagt.

5. Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt **9.778.000 €**. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen.

Die Umlagen werden wie folgt veranschlagt:

Gewerbesteuerumlage	486.100 €
Kreisumlage	3.184.700 €
Finanzausgleichsumlage	2.643.400 €
Umlage Regionalverband	47.200 €
Umlage GVV	115.000 €
Umlage Kreiszweckverband (Breitbandversorgung)	4.000 €

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden wie folgt veranschlagt:

Zuweisungen an Gemeinden (v.a. Altenpflegeheim Plochingen)	5.100 €
Zuweisungen an Zweckverbände (v.a. Förderung ÖPNV)	21.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (v.a. Betriebskostenzuschüsse Kindergärten i.H.v. 2.600.000 €)	2.910.700 €

6. Zinsen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Zinsen

Hierfür werden Mittel in Höhe von **13.300 €** für Kassen- bzw. Dispositionskredite bereitgestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtaufwand bei den ordentlichen Aufwendungen beträgt **1.463.800 €**.

Der Aufwand setzt u.a. sich wie folgt zusammen:

Geschäftsaufwendungen	246.900 €
Aufwand für Rechtsberatung und Gutachten	198.700 €
Aufwand für Versicherungen und Schadensfälle	110.300 €
Erstattungen an den Bund, Land und Gemeinden (v.a. Altbach Anteil KrkPfl.)	656.700 €
Erstattung von Säumniszuschlägen (v.a. Erstatt. Gewerbesteuer)	50.000 €
Betriebliche Steueraufwendungen (Abwasserabgabe)	30.000 €
Aufwand für ehrenamtliche Entschädigung und sonstige Personalaufw.	42.600 €
Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.600 €

E. GESAMTFINANZHAUSHALT - EINZAHLUNGEN

1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts:	-2.000.000 €
+ planmäßige Abschreibungen	2.148.700 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	105.000 €
- Auflösung von Sonderposten, Auflösung Grabnutzungsgebühren, Aufl. EHS	- 471.900 €
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	- 0 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-218.200 €**

2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen betragen für das Jahr 2022 voraussichtlich 314.000 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Zuschuss HLF20	43.000 €
Zuschuss DigitalPakt Schule	96.000 €
Zuschuss Neubau Kindertageseinrichtung „Himmelblau“	50.000 €
Zuschuss Wohnungsbauförderung	42.000 €
Investitionskostenzuschuss Denkendorf	23.000 €
Zuschuss Landkreis Kreisverkehr	60.000 €

3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

Hierunter fallen die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen. Es wird mit Einzahlungen von 904.000 € gerechnet.

4. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Für Darlehensrückflüsse (u.a. Gemeindewerke – WV mit 78.000 €) sind 82.000 € veranschlagt.

F. GESAMTFINANZHAUSHALT - AUSZAHLUNGEN

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den „Grunderwerb“ sind für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt 125.000 € vorgesehen.

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 740.000 € berücksichtigt.

Bezahlbarer Wohnraum „Himmelblau“	111.000 €
Neubau Kindertageseinrichtung „Himmelblau“	188.000 €
Sanierung Hermann-Ertinger-Sporthalle	50.000 €
Tiefgarage Kindertageseinrichtung „Himmelblau“	98.000 €
Ortskernsanierung II	83.000 €
Straßenbau Wert VI	50.000 €
Entwässerung Wert VI	50.000 €
Straßenraumneugestaltung Altbacher Straße	105.000 €
Baumfeldgrab Restabwicklung	5.000 €

3. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen werden 435.000 € veranschlagt.

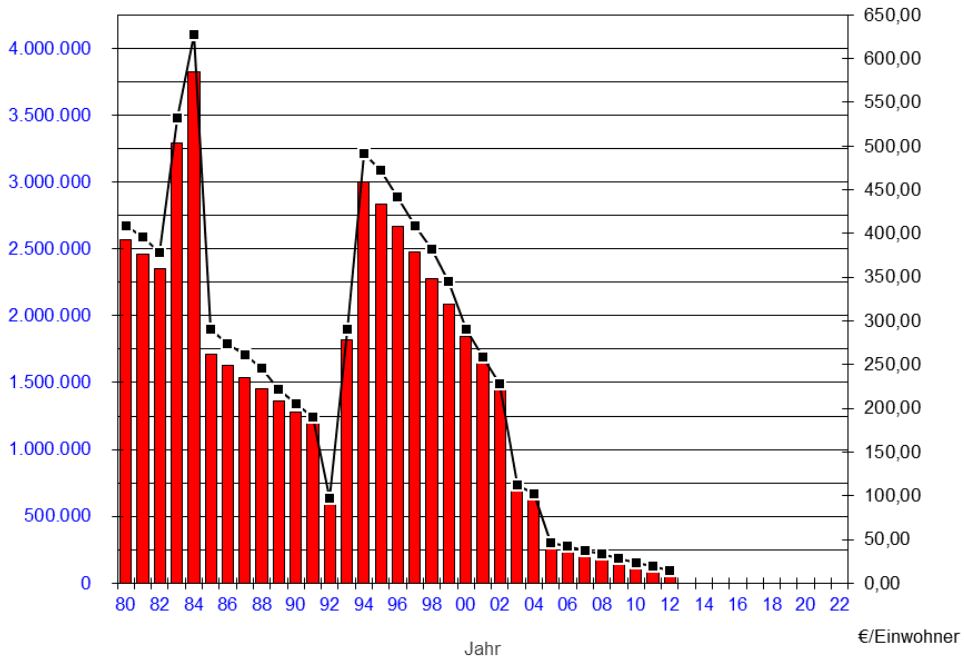
4. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für Investitionszuschüsse sind 0 € vorgesehen. Die Vermögensumlagen beim GVV Plochingen und der Region Stuttgart werden im Ergebnishaushalt gebucht.

5. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Die Gemeinde Deizisau ist **schuldenfrei**.

Entwicklung Schuldenstand 1980 - 2022



G. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl		Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E R T R A G S L A G E								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€	-1.007.452	-2.000.000	-2.000.000	300.000	400.000	-300.000
Betrag je Einwohner		€/EW	-146,03	-290,15	-290,15	43,52	58,03	-43,52
Aufwandsdeckungsgrad		%	95,29%	90,54%	91,07%	101,41%	101,88%	98,63%
1.1 Steuerkraft - netto -								
	absoluter Betrag	€	6.561.635	5.817.000	6.456.300	8.262.200	7.937.300	7.483.200
	Betrag je Einwohner	€/EW	951,10	843,90	936,65	1.198,64	1.151,50	1.085,62
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,68%	27,50%	28,82%	38,79%	37,26%	34,17%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
	absoluter Betrag	€	7.569.087	7.817.000	8.456.300	7.962.200	7.537.300	7.783.200
	Betrag je Einwohner	€/EW	1.097,13	1.134,05	1.226,80	1.155,11	1.093,47	1.129,15
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,39%	36,96%	37,75%	37,38%	35,39%	35,54%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€	82.395	1.129.000	279.000	2.206.000	2.008.000	238.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€	-925.057	-871.000	-1.721.000	2.506.000	2.408.000	-62.000
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		€	533.721	-345.200	-218.200	2.007.500	2.196.900	1.497.000
Betrag je Einwohner		€/EW	77,36	-50,08	-31,66	291,24	318,71	217,18
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€	533.721	-345.200	-218.200	2.007.500	2.196.900	1.497.000
Betrag je Einwohner		€/EW	77,36	-50,08	-31,66	291,24	318,71	217,18
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	378.285	385.327	389.599	391.166	390.551	390.595
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)								
absoluter Betrag		€	5.182.917	1.743.605	1.525.405	5.027.905	9.519.805	11.811.805
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		€	57.437.223					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	53.031.872					
9.2 Eigenkapitalquote								
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	83,16%					
9.3 Fremdkapitalquote								
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	16,84%					
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%	108,23%					
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner		€/EW	0	0	0	0	0	0
11.1 Nettoneuverschuldung								
	absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Haushaltsjahr 2022 im Überblick

Ordentliches Ergebnis: -) 2.000.000 €
Sonderergebnis: +) 279.000 €
Gesamtergebnis: -) 1.721.000 €

Prinzip „Hoffnung“

Eigentlich können wir nur noch mit dem *Prinzip „Hoffnung“* – alles wird irgendwann wieder gut werden - der derzeitigen Corona-Situation und dem bevorstehenden Haushaltsjahr 2022 begegnen.

Deizisau muss erneut einen Haushalt mit einem Millionendefizit (-2 Mio. €) verabschieden. Weiterhin können die Erträge im Gesamtbetrag von 20,4 Mio. € die weitaus höheren Aufwendungen im Gesamtbetrag von 22,4 Mio. € nicht decken. Auch die außerordentlichen Erträge mit geplanten 279.000 € ändern an dieser Situation nichts Wesentliches. Ein negatives Gesamtergebnis von 1.721.000 € wird für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

Bedauerlicherweise war dies zu erwarten.

Gleiches gilt für den nunmehr nicht mehr vorhandenen Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Diesbezüglich darf auf S. 220 verweisen werden.
Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich gelingt erstmals nicht mehr ausschließlich über die Abdeckung aus der ordentlichen Rücklage (Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren). Die ordentliche Rücklage mit derzeit 658.013 € kann nicht vollumfänglich das geplante Defizit 2022 mit 2 Mio. € abfedern. Das verbleibende negative Ergebnis (1.341.987 €) muss mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden. Insgesamt schmilzt der Rücklagenbestand von 3.534.349 € auf 1.813.349 €. Nicht unerwähnt bleiben sollte die Tatsache, dass die Sonderrücklage ausschließlich auf einmaligen Sondereffekten basiert - Gewinn aus Grundstücksveräußerungen -. Fakt ist, dass jedes Grundstück nur einmal verkauft werden kann und dieses Gut zudem auch nur noch in gewissem Maße zur Verfügung steht.

Ebenfalls erneut problematisch stellt sich der sog. Cash-Flow dar. Die Auszahlungen (20.251.300 €) übersteigen die Einzahlungen (20.033.100 €) um 218.200 €; dies bedeutet, dass der Ergebnishaushalt nicht nur ein negatives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet, sondern zugleich auch noch einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit entsteht.

Diese Entwicklungen dürfen sich nicht verstetigen!

Die grundsätzliche Liquiditätsentwicklung kann der Übersicht auf S. 224 entnommen werden. Die Mittelfristige Finanzplanung wird ab S. 191 aufgezeigt. Diese lässt auf eine Verbesserung der Ergebnisse in den Folgejahren hoffen. Zurückzuführen ist diese Entwicklung allerdings auf die nunmehr dauerhaft veranschlagten Bedarfszuweisungen aus mangelnder Steuerkraft. Diese Gelder aus dem Kommunalen Finanzausgleich sind bisher nur sehr selten in das eigentlich finanzstarke Deizisau geflossen.

Dass sich an der Haushaltslage grundlegend etwas ändern muss hat auch die Rechtsaufsichtsbehörde mit dem letztjährigen Haushaltserlass unmissverständlich klargemacht:
„Die ordentlichen Aufwendungen stehen in einem unangemessenen Verhältnis zur vorhandenen Ertragskraft“.

Um dieses Missverhältnis aufzulösen hat im Juli 2021 eine zweitägige Finanzklausur mit dem Gemeinderat und der Verwaltung stattgefunden. Die hieraus resultierenden Überlegungen werden nun kontinuierlich in Gemeinderatsbeschlüsse gefasst.

Der Weg zu einem dauerhaft ausgeglichenen Haushalt aus eigener Ertragskraft bleibt herausfordernd und bedarf noch zahlreicher diskussionsintensiver Beschlüsse. Zudem bleibt zu hoffen, dass einfach alles irgendwann wieder gut wird; auch die Haushaltslage der Gemeinde Deizisau!

Deizisau, 24.11.2021
N. Jud
Fachbedienstete für das Finanzwesen

HAUSHALTSPLAN

2022

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.143.600	11.619.800	13.026.258
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.815.000	2.272.600	2.503.002
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	388.900	393.800	396.414
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.270.200	3.119.900	2.805.490
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818.400	718.900	698.441
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.200	552.400	494.640
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	43.000	13.319
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.700	429.600	442.418
11	**= Ordentliche Erträge**	**20.400.000**	**19.150.000**	**20.379.981**
12	- Personalaufwendungen	-5.187.400	-4.566.100	-4.204.076
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.808.800	-3.333.200	-3.571.466
15	- Abschreibungen	-2.148.700	-2.027.600	-1.999.897
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.300	-12.500	-11.872
17	- Transferaufwendungen	-9.778.000	-9.806.400	-10.424.833
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.463.800	-1.404.200	-1.175.288
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.400.000**	**-21.150.000**	**-21.387.433**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-1.007.452**
21	+ Außerordentliche Erträge	314.000	1.129.000	90.076
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-35.000	0	-7.681
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**279.000**	**1.129.000**	**82.395**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-1.721.000**	**-871.000**	**-925.057**
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.007.452
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-82.395
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.143.600	11.619.800	11.227.299	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.815.000	2.272.600	2.544.932	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.292.200	3.140.900	2.815.763	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818.400	718.900	736.592	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.200	552.400	418.285	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.000	43.000	14.154	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	313.700	429.600	396.789	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.033.100**	**18.777.200**	**18.153.814**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.187.400	-4.566.100	-4.207.307	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.808.800	-3.333.200	-3.600.868	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.300	-12.500	-8.826	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-9.778.000	-9.806.400	-10.198.611	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.463.800	-1.404.200	-1.285.531	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.251.300**	**-19.122.400**	**-19.301.142**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-218.200**	**-345.200**	**-1.147.329**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.000	754.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	440.000	17.345	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	904.000	1.523.000	130.130	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	82.000	83.000	78.115	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300.000**	**2.800.000**	**225.590**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000	-608.000	-341.762	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.000	-3.797.000	-3.420.200	-1.106.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-435.000	-75.000	-233.437	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-20.000	-1.000.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-14.270	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.300.000**	**-4.500.000**	**-5.009.668**	**-1.106.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.700.000**	**-4.784.078**	**-1.106.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-218.200**	**-2.045.200**	**-5.931.407**	**-1.106.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	651.218	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-48.620	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**602.598**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-218.200**	**-2.045.200**	**-5.328.808**	**-1.106.000**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Ertrage aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (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	823.100	371.200	-2.577.700	-668.500	-18.000	-670.500	3.045.400	-77.200	-6.400	221.400
12	Sicherheit und Ordnung	194.100	19.900	-244.000	-259.300	-9.600	-163.100	0	-244.800	129.000	-577.800
1260	Brandschutz	36.000	0	-3.500	-102.100	-3.400	-116.000	0	-48.800	129.000	-108.800
21	Schulträgeraufgaben	761.000	0	-443.100	-636.600	0	-529.300	0	-332.200	0	-1.180.200
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-20.000	0	0	-12.100	0	-32.100
27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	4.400	1.600	-97.500	-43.800	0	-14.700	0	-36.200	0	-186.200
28	Sonstige Kulturpflege	18.000	0	0	-42.000	-10.000	-36.000	0	-78.400	-25.400	-173.800
31	Soziale Hilfen	1.637.000	0	-1.027.500	-275.400	-84.700	-386.400	0	-390.100	-5.800	-532.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.662.000	0	-597.600	-316.800	-2.606.000	-449.600	0	-340.900	0	-2.648.900
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.627.000	0	-560.100	-244.000	-2.600.000	-255.900	0	-226.100	0	-2.259.100
42	Sport und Bäder	28.000	0	-23.400	-234.200	-196.100	-151.300	0	-246.100	0	-823.100
4241	Sportstätten	28.000	0	-23.400	-234.200	-135.100	-151.300	0	-219.500	0	-735.500
52	Bauen und Wohnen	57.000	0	0	-102.500	-26.000	-24.500	0	-108.000	0	-204.000
53	Ver- und Entsorgung	1.459.000	240.000	-170.900	-823.200	0	-439.900	142.300	-189.100	-145.400	72.800
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	-1.100	0	-1.100
5380	Abwasserbeseitigung	1.459.000	0	-170.900	-823.200	0	-439.900	142.300	-186.200	-145.400	-164.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	216.000	0	0	-210.500	-6.000	-565.000	0	-438.100	-40.900	-1.044.500
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.000	0	0	0	-6.000	-10.000	0	-38.600	0	-51.600
55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	189.000	0	-2.200	-126.700	-4.000	-73.100	0	-538.800	-43.100	-598.900

Bezeichnung Teilhaushalte		Ertrage aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	129.000	0	-600	-74.200	0	-32.200	0	-160.200	-43.100	-181.300
56	Umweltschutz	9.000	0	0	-2.600	-3.000	-12.400	0	-19.000	0	-28.000
57	Wirtschaft und Tourismus	26.000	0	-3.500	-66.700	-4.000	-44.800	0	-136.700	-3.300	-233.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	819.100	12.178.600	0	0	-6.790.600	-100.200	0	0	141.300	6.248.200
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	819.100	12.143.600	0	0	-6.480.600	0	0	0	0	6.482.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	35.000	0	0	-310.000	-100.200	0	0	141.300	-233.900
	Summe	**7.902.700**	**12.811.300**	**-5.187.400**	**-3.808.800**	**-9.778.000**	**-3.660.800**	**3.187.700**	**-3.187.700**	**0**	**-1.721.000**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs-mittel übersch./ bedarf a. lfd. Verw.tätig. EUR	Einzahlung. aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlung. aus Finanzier.-tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Finanzier.-tätigkeit EUR	anteil. veranschl Finanz.mitt.-überschuss/-bedarf (1 – 3,5,6) EUR	Verpflicht.-ermächtig. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.832.000-	904.000	167.000-	2.095.000-	0	0	2.095.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	405.900-	43.000	19.000-	381.900-	0	0	381.900-	0
1260	Brandschutz	133.200-	43.000	17.000-	107.200-	0	0	107.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	562.400-	96.000	7.000-	473.400-	0	0	473.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	141.500-	0	2.000-	143.500-	0	0	143.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	41.500-	0	0	41.500-	0	0	41.500-	0
31	Soziale Hilfen	113.300-	0	33.000-	146.300-	0	0	146.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.033.300-	50.000	190.000-	2.173.300-	0	0	2.173.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.839.100-	50.000	190.000-	1.979.100-	0	0	1.979.100-	0
42	Sport und Bäder	431.500-	0	50.000-	481.500-	0	0	481.500-	466.000-
4241	Sportstätten	370.500-	0	50.000-	420.500-	0	0	420.500-	466.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	83.000-	83.000-	0	0	83.000-	0
52	Bauen und Wohnen	80.000-	42.000	111.000-	149.000-	0	0	149.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	535.800	23.000	355.000-	203.800	0	0	203.800	340.000-
5380	Abwasserbeseitigung	295.800	23.000	355.000-	36.200-	0	0	36.200-	340.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	175.600-	60.000	278.000-	393.600-	0	0	393.600-	300.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	8.800-	0	0	8.800-	0	0	8.800-	0
55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	38.000	0	5.000-	33.000	0	0	33.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	69.900	0	5.000-	64.900	0	0	64.900	0
56	Umweltschutz	6.800-	0	0	6.800-	0	0	6.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	55.100-	0	0	55.100-	0	0	55.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.106.900	82.000	0	6.188.900	0	0	6.188.900	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	6.482.100	0	0	6.482.100	0	0	6.482.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	375.200-	82.000	0	293.200-	0	0	293.200-	0
	Summe	**218.200-**	**1.300.000**	**1.300.000-**	**218.200-**	**0**	**0**	**218.200-**	**1.106.000-**

THH-1

Verantwortlich
Bürgermeister Thomas Matrohs

Fachbereich 1
Verwaltungsführung

Abteilung 1
Verwaltungsführung

Teilhaushalt 1

Politische Steuerung

ABT-1 Verwaltungsführung
THH-1 Politische Steuerung

Haushaltsvermerk

Die Mittelbewirtschaftung „Bürgerschaftliches Engagement“ mit jährlich 3.000 € obliegt ausschließlich dem Gemeinderat. Insoweit werden diese Aufwendungen nicht im Rahmen der flächendeckenden Umlage verrechnet.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	419
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400	17.400	13.533
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.000**	**19.000**	**13.952**
12	-	Personalaufwendungen	-261.800	-256.300	-254.349
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-46.800	-26.819
15	-	Abschreibungen	-4.500	-3.500	-3.546
17	-	Transferaufwendungen	-7.000	-7.000	-15.058
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.700	-117.400	-44.562
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-459.000**	**-431.000**	**-344.334**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-439.000**	**-412.000**	**-330.383**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	429.000	402.000	314.941
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-900	-1.000	-717
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**428.100**	**401.000**	**314.224**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.900**	**-11.000**	**-16.159**

Erläuterungen

Die Aufwendungen des **Teilhaushaltes 1 „Politische Steuerung“** - bezogen auf die Steuerungs- und Serviceleistungen (Produktbereich 11) - werden im Rahmen einer flächendeckenden Umlage auf alle Teilhaushalte, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen (THH 6 bis THH 17), verrechnet.

ABT-1 Verwaltungsführung
THH-1 Politische Steuerung
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	600	248
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	16.400	13.036
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.000**	**17.000**	**13.284**
12	-	Personalaufwendungen	-261.800	-256.300	-254.349
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.000	-35.800	-24.075
15	-	Abschreibungen	-4.500	-3.500	-3.546
17	-	Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-11.394
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.700	-101.400	-32.685
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-416.000**	**-400.000**	**-326.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-398.000**	**-383.000**	**-312.766**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	395.000	380.000	303.370
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**395.000**	**380.000**	**303.370**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.000**	**-3.000**	**-9.396**

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **33.000 €**
u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände,
Aufwendungen für EDV

Transferaufwendungen **3.000 €**
Bürgerschaftliches Engagement 3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **113.700 €**
Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung (u.a.: Orga) 72.000 €
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit 35.600 €
u.a. Mitgliedsbeiträge, Versicherungen 6.100 €

Buchungshinweise

Mitgliedsbeiträge:
-Verbandsumlage Gemeindetag
-Musikschule Plochingen
-Freilichtmuseum Beuren
-Kreisverkehrswacht
-Verein Neckarhafen Plochingen e.V.
-Südwestdeutscher Verband für Binnenschifffahrt und Wasserstraßen e.V.

ABT-1 Verwaltungsführung
THH-1 Politische Steuerung
1114-001 Zentrale Funktionen TH-1

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.000	171
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.000	497
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000**	**2.000**	**668**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-9.000	-362
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.000	-15.000	-11.877
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-36.000**	**-24.000**	**-12.239**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-34.000**	**-22.000**	**-11.571**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.000	22.000	11.571
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.000**	**22.000**	**11.571**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **5.000 €**
Ehrenamtsabend im 2-Jahresrythmus 4.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **31.000 €**
Repräsentation (Neukieritzsch, Neujahresempfang, Klausurtagungen) 31.000 €

Buchungshinweise

Diese Produktgruppe bestand 2018 und 2019 aus folgenden Kostenstellen:
1114 0011 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
1114 0041 Projektstelle

ABT-1 Verwaltungsführung
THH-1 Politische Steuerung
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-2.382
17	-	Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-3.664
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.000**	**-7.000**	**-6.046**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.000**	**-7.000**	**-6.046**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-900	-1.000	-717
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-900**	**-1.000**	**-717**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.900**	**-8.000**	**-6.763**

Erläuterungen

Transferaufwendungen **4.000 €**
Kreiszweckverband Breitbandversorgung 4.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **1.000 €**
z.B. Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Pool)

ABT-1 Verwaltungsführung
THH-1 Politische Steuerung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	20.000	19.000	14.573	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.500	-427.500	-348.739	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-434.500**	**-408.500**	**-334.166**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	904.000	1.521.000	130.130	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**904.000**	**1.521.000**	**130.130**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	-603.000	-256.618	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123.000**	**-603.000**	**-256.618**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**781.000**	**918.000**	**-126.488**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**346.500**	**509.500**	**-460.654**	**0**

ABT-1 Verwaltungsführung
THH-1 Politische Steuerung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
711330110000: Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	130.130	1.521.000	904.000	0	2.549.000	2.318.000	822.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**130.130**	**1.521.000**	**904.000**	**0**	**2.549.000**	**2.318.000**	**822.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**130.130**	**1.521.000**	**904.000**	**0**	**2.549.000**	**2.318.000**	**822.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
711330120000: Grunderwerbskosten												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-127.000	-256.618	-603.000	-120.000	0	-471.000	-69.000	-85.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-127.000**	**-256.618**	**-603.000**	**-120.000**	**0**	**-471.000**	**-69.000**	**-85.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-127.000**	**-256.618**	**-603.000**	**-120.000**	**0**	**-471.000**	**-69.000**	**-85.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-127.000**	**-256.618**	**-603.000**	**-120.000**	**0**	**-471.000**	**-69.000**	**-85.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH-2

Verantwortlich
Anna Osdoba

Fachbereich 3
Bürgerservice & Verwaltung

Abteilung 5
Bürgerservice & Personal

Teilhaushalt 2

Bürgerservice, Personal & Organisation

ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-2 Bürgerservice, Personal & Organisation

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.100	5.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.300	30.400	28.670
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.600**	**36.000**	**28.670**
12	-	Personalaufwendungen	-403.300	-391.800	-344.368
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.600	-104.400	-79.805
15	-	Abschreibungen	-1.900	-3.200	-3.114
17	-	Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-14.573
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.900	-146.700	-198.380
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-719.700**	**-661.100**	**-640.240**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-684.100**	**-625.100**	**-611.570**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	669.100	608.000	603.427
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**669.100**	**608.000**	**603.427**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15.000**	**-17.100**	**-8.143**

Erläuterungen

Die Aufwendungen des **Teilhaushaltes 2 „Bürgerservice, Personal & Organisation“** - bezogen auf die Steuerungs- und Serviceleistungen (Produktbereich 11) - werden im Rahmen einer flächendeckenden Umlage auf alle Teilhaushalte, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen (THH 6 bis THH 17), verrechnet.

ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-2 Bürgerservice, Personal & Organisation
1112-002 Steuerungsunterstützung/Controlling TH-2

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-222.700	-214.500	-206.003
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.900	-5.400	-7.466
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-3.100	-1.949
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-232.000**	**-223.000**	**-215.418**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-232.000**	**-223.000**	**-215.418**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	232.000	223.000	215.418
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**232.000**	**223.000**	**215.418**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **6.900 €**
u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände, Leasing 5.100 €
Aufwendungen für EDV 1.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **2.400 €**
Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung

Buchungshinweis
Zuweisungen zu den Ausbildungskosten – Buchung ab 2014 bei Personalamt

ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-2 Bürgerservice, Personal & Organisation
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600	9.600	12.534
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.600**	**9.600**	**12.534**
12	-	Personalaufwendungen	-25.400	-24.200	-11.783
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.700	-36.800	-30.945
15	-	Abschreibungen	-1.800	-3.200	-3.114
17	-	Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-14.573
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.800	-81.800	-148.477
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-191.700**	**-161.000**	**-208.893**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-180.100**	**-151.400**	**-196.359**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	180.100	151.400	196.359
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**180.100**	**151.400**	**196.359**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Transferaufwendungen **15.000 €**
Zuweisungen an Zweckverbände (Umlage KDRS)

Sonstige ordentliche Aufwendungen **78.800 €**
Geschäftsaufwendungen, Rechts- und Beratungskosten, Versicherungen 13.800 €
Erstattungen (Umlage DBS) 65.000 €

ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-2 Bürgerservice, Personal & Organisation
1126-002 Zentrale Dienstleistungen TH-2

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.800	2.837
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.000**	**2.800**	**2.837**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.200	-500	-5.624
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.800	-46.500	-41.661
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-48.000**	**-47.000**	**-47.285**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-44.000**	**-44.200**	**-44.448**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.000	44.200	44.448
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.000**	**44.200**	**44.448**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Buchungshinweise

Verbuchung von **Abonnements** und **sonstigen Aufwendungen** für die **gesamte Verwaltung:**
- Staatsanzeiger
- Bundesanzeiger
- Gemeindetag BW
- Zeitungen (Stuttgarter, Esslinger)
- Fundstelle
- Buchbindung
- BW Post
- Das Örtliche
- Rundfunkgebühren

ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-2 Bürgerservice, Personal & Organisation
1121-003 Personalwesen TH-3

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.100	5.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.900	18.000	13.299
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.000**	**23.600**	**13.299**
12	-	Personalaufwendungen	-155.200	-153.100	-126.569
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.300	-56.100	-31.944
15	-	Abschreibungen	-100	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.400	-3.800	-1.987
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-233.000**	**-213.000**	**-160.501**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-213.000**	**-189.400**	**-147.202**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	213.000	189.400	147.202
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**213.000**	**189.400**	**147.202**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **5.100 €**
Zuweisungen zu den Ausbildungskosten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **70.300 €**
Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen (u.a. Betriebsausflug) 11.200 €
u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände, Aufw. EDV 59.100 €

ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-2 Bürgerservice, Personal & Organisation
1130-002 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit TH-2

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500	-5.600	-3.826
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.500	-11.500	-4.305
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.000**	**-17.100**	**-8.143**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-15.000**	**-17.100**	**-8.143**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15.000**	**-17.100**	**-8.143**

ABT-5 Bürgerservice & Personal

THH-2 Bürgerservice, Personal & Organisation

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	35.600	36.000	22.391	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.800	-657.900	-654.967	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-682.200**	**-621.900**	**-632.575**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-709.200**	**-621.900**	**-632.575**	**0**

ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-2 Bürgerservice, Personal & Organisation

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH-3

Verantwortlich
Nadine Jud

Fachbereich 2
Finanzen & Bau

Abteilung 2
Finanzen

Teilhaushalt 3

Kämmerei

ABT-2 Finanzen
THH-3 Kämmerei

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	1.700	1.735
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.100	50.500	70.406
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	292.200	403.100	396.359
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**376.700**	**460.300**	**473.130**
12	-	Personalaufwendungen	-374.200	-394.500	-364.618
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.600	-28.500	-29.199
15	-	Abschreibungen	-200	-600	180
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.000	-131.400	-81.637
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-549.000**	**-555.000**	**-475.275**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-172.300**	**-94.700**	**-2.145**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	338.900	377.000	301.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.900	-2.100	-1.122
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**336.000**	**374.900**	**300.699**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**163.700**	**280.200**	**298.554**

Erläuterungen

Die Aufwendungen des **Teilhaushaltes 3 „Kämmerei“** - bezogen auf die Steuerungs- und Serviceleistungen (Produktbereich 11) - werden im Rahmen einer flächendeckenden Umlage auf alle Teilhaushalte, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen (THH 6 bis THH 17), verrechnet.

ABT-2 Finanzen
THH-3 Kämmerei
1112-003 Steuerungsunterstützung/Controlling TH-3

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.300	26.400	44.879
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.100**	**27.000**	**44.879**
12	-	Personalaufwendungen	-159.800	-185.400	-166.842
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.400	-11.000	-10.380
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.800	-68.600	-47.173
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-225.000**	**-265.000**	**-224.395**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-183.900**	**-238.000**	**-179.516**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	183.900	238.000	179.516
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**183.900**	**238.000**	**179.516**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**11.400 €**
u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände	4.600 €
Aufwendungen für EDV (inkl. NKHR-Umstellungsprojekt)	6.800 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**53.800 €**
u.a. Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung	11.000 €
Versicherungen	42.800 €

Buchungshinweise

Versicherungsbeiträge, die nicht direkt zugeordnet werden können, werden **zentral** bei der Kostenstelle **1112 0000** verbucht und im Rahmen der flächendeckenden Umlage verteilt.

Zuweisungen zu den Ausbildungskosten – Buchung ab 2014 bei Personalamt

ABT-2 Finanzen
THH-3 Kämmerei
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	700	1.445
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	12.300	11.153
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	24.171
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.000**	**33.000**	**36.769**
12	-	Personalaufwendungen	-150.300	-148.100	-138.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.400	-13.100	-13.006
15	-	Abschreibungen	-200	-600	-669
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-10.200	-6.868
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-188.000**	**-172.000**	**-159.073**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-155.000**	**-139.000**	**-122.305**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.000	139.000	122.305
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**155.000**	**139.000**	**122.305**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **33.400 €**
u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände, Aufwendungen für EDV

Sonstige ordentliche Aufwendungen **4.100 €**
u.a. Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung (Gerichtsvollzieher), Mitgliedsbeitrag Kassenverwalter

ABT-2 Finanzen
THH-3 Kämmerei
1132 Abgabewesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	400	289
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.300	11.800	14.374
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.200	61.100	18.361
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.600**	**73.300**	**33.025**
12	-	Personalaufwendungen	-64.100	-61.000	-59.247
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.800	-4.400	-5.813
15	-	Abschreibungen	0	0	849
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.100	-52.600	-27.596
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-136.000**	**-118.000**	**-91.807**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-73.400**	**-44.700**	**-58.782**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-73.400**	**-44.700**	**-58.782**

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge **37.200 €**
Nachzahlungs- und Verspätungszinsen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **19.800 €**
u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände, Aufwendungen für EDV

Sonstige ordentliche Aufwendungen **52.100 €**
Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen 50.000 €
Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung 2.100 €

Hinweise

Unter dieser **Kostenstelle 1132 0000** wird die **Vollverzinsung gem. § 233a AO** abgebildet. Gewerbesteuerforderungen oder Erstattungen werden 15 Monate (Karenzzeit) nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist, mit monatlich 0,5% (§ 238 AO) verzinst. Angefangene Monate bleiben außer Ansatz.

ABT-2 Finanzen
THH-3 Kämmerei
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.000	200.000	190.384
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**205.000**	**205.000**	**195.014**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205.000**	**205.000**	**195.014**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-900	-700	-539
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-900**	**-700**	**-539**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**204.100**	**204.300**	**194.475**

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge **200.000 €**
Konzessionsabgabe Strom

Hinweis

Der **Konzessionsvertrag** über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die **Stromversorgung** im Gemeindegebiet endet am 31.12.2032.

ABT-2 Finanzen
THH-3 Kämmerei
5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	92.000	126.815
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**92.000**	**126.815**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**92.000**	**126.815**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.100	-700	-583
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.100**	**-700**	**-583**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.100**	**91.300**	**126.232**

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge **0 €**

Konzessionsabgabe Gemeindewerke – Betriebszweig Wasserversorgung

Hinweis

Die Einführung der Konzessionsabgabe der Gemeindewerke Deizisau für den Betriebszweig Wasserversorgung erfolgte zum 01.08.2010 (lt. Beschluss vom 20.07.2010 - GRV Nr. 71/2010).

ABT-2 Finanzen
THH-3 Kämmerei
5340 Fernwärmeversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	30.000	36.628
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.000**	**30.000**	**36.628**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.000**	**30.000**	**36.628**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-900	-700	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-900**	**-700**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.100**	**29.300**	**36.628**

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge **35.000 €**
Konzessionsabgabe Fernwärme

Hinweis

Der **Konzessionsvertrag** über die Benutzung von Flächen innerhalb des Gemeindegebiets für das Einlegen und den Betrieb von **Fernwärmeleitungen** endet zum 31.12.2036.

ABT-2 Finanzen
THH-3 Kämmerei

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	376.700	460.300	434.351	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.800	-554.400	-476.859	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.100**	**-94.100**	**-42.508**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-172.100**	**-94.100**	**-42.508**	**0**

THH-4

Verantwortlich
Wolfgang Sulzmann

Fachbereich 2
Finanzen & Bau

Abteilung 3
Bauen & Infrastruktur

Teilhaushalt 4

Bauamt

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-4 Bauamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.000	24.600	25.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.200	328.800	284.224
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.800	94.600	102.581
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**511.000**	**448.000**	**411.975**
12	-	Personalaufwendungen	-424.600	-364.800	-339.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.600	-218.300	-252.401
15	-	Abschreibungen	-198.900	-210.000	-162.340
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.900	-25.900	-37.911
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-978.000**	**-819.000**	**-794.093**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-467.000**	**-371.000**	**-382.118**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	567.000	464.000	458.861
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.900	-85.300	-101.077
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**486.100**	**378.700**	**357.784**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.100**	**7.700**	**-24.334**

Erläuterungen

Die Aufwendungen des **Teilhaushaltes 4 „Bauamt“** - bezogen auf die Steuerungs- und Serviceleistungen (Produktbereich 11) - werden im Rahmen einer flächendeckenden Umlage auf alle Teilhaushalte, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen (THH 6 bis THH 17), verrechnet.

FB.2 Finanzen & Bau
ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-4 Bauamt
1124 Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.
11240010 Bauverwaltung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	1.000	407
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.600	72.000	78.448
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.000**	**73.000**	**78.856**
12	-	Personalaufwendungen	-424.600	-364.800	-339.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.300	-16.000	-14.836
15	-	Abschreibungen	-1.100	-600	-512
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-19.600	-37.359
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-460.000**	**-401.000**	**-392.648**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-386.000**	**-328.000**	**-313.792**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	386.000	328.000	313.792
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**386.000**	**328.000**	**313.792**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **15.300 €**
u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände, Leasing 13.000 €
Haltung von Fahrzeugen 2.300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **19.000 €**
u.a. Geschäftsaufwendungen, Versicherungen 19.000 €

FB.2 Finanzen & Bau
ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-4 Bauamt
1124 Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.
11240020 Rathaus

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.800	24.400	24.883
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.676
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.200	22.600	24.133
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.000**	**47.000**	**51.692**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.100	-93.500	-106.246
15	-	Abschreibungen	-89.800	-89.400	-90.111
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-403
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-236.000**	**-183.000**	**-196.761**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-181.000**	**-136.000**	**-145.069**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	181.000	136.000	145.069
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**181.000**	**136.000**	**145.069**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **24.800 €**
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Privatrechtliche Leistungsentgelte **0 €**
ehemals Miete Krankenpflegestation

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **146.100 €**
Unterhaltung des Grundstücks u. baul. Anlagen (früher GU) 87.100 €
Bewirtschaftungskosten 59.000 €

FB.2 Finanzen & Bau
ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-4 Bauamt
1124 Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.
11240030 Allg. Grundvermögen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	286
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.800	230.800	207.561
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**266.000**	**231.000**	**207.847**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.200	-108.800	-123.164
15	-	Abschreibungen	-84.000	-120.000	-71.717
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-200	-149
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-227.000**	**-229.000**	**-196.530**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.000**	**2.000**	**11.317**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.200	-74.200	-92.327
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-77.200**	**-74.200**	**-92.327**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-38.200**	**-72.200**	**-81.010**

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **265.800 €**
Mieten und Betriebskostenersätze Wohngebäude sowie Verrechnung Vereinsförd.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **142.200 €**
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 55.000 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Mäharbeiten unbeb. Grundstücke) 32.200 €
Bewirtschaftungskosten 55.000 €

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-4 Bauamt
1133-002 Grundstücksverkehr/Grundstücksverw. TH-2

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	14.000	13.630
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.000**	**14.000**	**13.630**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.141
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-8.141**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.000**	**14.000**	**5.488**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.000**	**14.000**	**5.488**

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **15.000 €**
Mieten und Pachten (Pachten für unbebaute Grundstücke)

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-4 Bauamt
1133-003 Grundstücksverkehr/Grundstücksverw. TH-3

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	57.000	59.951
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.000**	**57.000**	**59.951**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-13
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-13**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.000**	**57.000**	**59.938**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.000**	**57.000**	**59.938**

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **57.000 €**
Erbbauzinsen

Hinweise

Einschließlich Zuschuss Erbbauzins „TSV Deizisau Tennis“ und „Palmscher Garten Deizisau“

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-4 Bauamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	478.000	423.400	334.014	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.100	-609.000	-633.808	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-301.100**	**-185.600**	**-299.794**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	266.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.000**	**266.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.000	-597.000	-351.758	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	-2.173	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-126.000**	**-597.000**	**-353.932**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-84.000**	**-331.000**	**-353.932**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-385.100**	**-516.600**	**-653.726**	**0**

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-4 Bauamt

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
752200410000: Zuschuss Kfw Wohnungen Neubau Kiga												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	266.000	42.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266.000**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266.000**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
752200420000: Bezahlbarer Wohnraum Neubau Kiga												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.449	0	-51.000	-398.191	-597.000	-111.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-447.449**	**0**	**-51.000**	**-398.191**	**-597.000**	**-111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-447.449**	**0**	**-51.000**	**-398.191**	**-597.000**	**-111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-447.449**	**0**	**-51.000**	**-398.191**	**-597.000**	**-111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.173	0	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.173**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.173**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.173**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH-5

Verantwortlich
Wolfgang Sulzmann

Fachbereich 2
Finanzen & Bau

Abteilung 3
Bauen & Infrastruktur

Teilhaushalt 5

Bauhof

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-5 Bauhof

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.600	41.835
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.500	236.400	168.229
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**221.000**	**277.000**	**210.064**
12	-	Personalaufwendungen	-939.300	-965.100	-925.041
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.900	-89.400	-88.765
15	-	Abschreibungen	-30.900	-31.300	-32.466
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.900	-5.200	-4.961
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.072.000**	**-1.091.000**	**-1.051.233**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-851.000**	**-814.000**	**-841.169**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	857.400	824.800	852.438
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.400	-10.800	-11.269
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**851.000**	**814.000**	**841.169**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Die Aufwendungen des **Teilhaushaltes 5 „Bauhof“** - bezogen auf die Steuerungs- und Serviceleistungen (Produktbereich 11) - werden im Rahmen einer flächendeckenden Umlage auf alle Teilhaushalte, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen (THH 6 bis THH 17), verrechnet.

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-5 Bauhof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.600	41.835
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.500	236.400	168.229
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**221.000**	**277.000**	**210.064**
12	-	Personalaufwendungen	-939.300	-965.100	-925.041
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.900	-89.400	-88.765
15	-	Abschreibungen	-30.900	-31.300	-32.466
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.900	-5.200	-4.961
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.072.000**	**-1.091.000**	**-1.051.233**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-851.000**	**-814.000**	**-841.169**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	857.400	824.800	852.438
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.400	-10.800	-11.269
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**851.000**	**814.000**	**841.169**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte	**40.500 €**
Mieten	25.700 €
Kostenersätze Betriebskosten	14.000 €
bisherige Vermischte Einnahmen	800 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**90.900 €**
Bewirtschaftungskosten	27.400 €
Haltung von Fahrzeugen	21.500 €
Unterhaltung Grundstück u. baul. Anlagen (früher GebäudeUH)	5.000 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Leasing und EDV	11.200 €
Aus-u. Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung, Geräte/Ausstattungsgegenstände	8.300 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Lagerplatz, Baumaterial usw.)	17.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.900 €**
u.a. Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung	

Buchungshinweise

Verrechnung Miete (Vereine):
Die **Verrechnung der Miete** erfolgt im Rahmen der **Vereinsförderung** für **DRK** und **Guggenmusik**.

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-5 Bauhof

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	221.000	277.000	187.723	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.100	-1.059.700	-1.027.552	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-820.100**	**-782.700**	**-839.829**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-30.000	-42.874	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-30.000**	**-42.874**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-30.000**	**-42.874**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-822.100**	**-812.700**	**-882.703**	**0**

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-5 Bauhof

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-26.000	-42.874	-30.000	-2.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.000**	**-42.874**	**-30.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.000**	**-42.874**	**-30.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-26.000**	**-42.874**	**-30.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH-6

Verantwortlich
Anna Osdoba

Fachbereich 3
Bürgerservice & Verwaltung

Abteilung 5
Bürgerservice & Personal

Teilhaushalt 6

Öffentliche Sicherheit & Ordnung

ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs.1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird bezüglich der Transferaufwendungen abgewichen.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.900	5.900	30.885
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.900	9.100	8.872
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.100	92.100	82.463
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.200	147.000	143.448
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.900	24.900	24.160
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**357.000**	**286.000**	**289.827**
12	-	Personalaufwendungen	-269.900	-267.200	-256.679
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.900	-295.700	-268.885
15	-	Abschreibungen	-72.000	-72.400	-71.587
17	-	Transferaufwendungen	-16.600	-30.700	-64.638
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.600	-87.000	-78.910
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-848.000**	**-753.000**	**-740.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-491.000**	**-467.000**	**-450.873**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-362.600	-408.800	-372.054
27	-	kalkulatorische Kosten	129.000	-20.900	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-233.600**	**-429.700**	**-372.054**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-724.600**	**-896.700**	**-822.926**

ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**7.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	-14.400	-872
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-16.600	-714
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.000**	**-31.000**	**-1.586**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.000**	**-24.000**	**-1.586**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.700	-49.900	-14.938
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-17.700**	**-49.900**	**-14.938**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.700**	**-73.900**	**-16.524**

Erläuterungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **0 €**
Wahlkostenerstattungen von Bund und Land

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **2.200 €**
u.a. Aufw. EDV, Aus- und Fortbildung

Sonstige ordentliche Aufwendungen **800 €**
u.a. Geschäftsaufwendungen, Aufw. für ehrenamtliche Entschädigung

ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.100	10.100	7.044
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.900	4.900	3.802
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.000**	**15.000**	**10.846**
12	-	Personalaufwendungen	-53.100	-57.700	-51.283
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-3.400	-3.809
17	-	Transferaufwendungen	-6.200	-6.200	-6.108
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.200	-5.700	-5.489
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-68.000**	**-73.000**	**-66.689**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-53.000**	**-58.000**	**-55.844**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.500	-25.800	-32.830
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-24.500**	**-25.800**	**-32.830**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-77.500**	**-83.800**	**-88.674**

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte **10.100 €**
Verwaltungsgebühren z.B. Führungszeugnisse, Gewerbeangelegenheiten usw.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **2.500 €**
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aus- u. Fortbildung

Transferaufwendungen **6.200 €**
Fundtiervertrag

Sonstige ordentliche Aufwendungen **6.200 €**
u.a. Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an den Bund

ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	15.000	20.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	20.000	20.359
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.000**	**35.000**	**40.609**
12	-	Personalaufwendungen	-54.600	-76.000	-74.832
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.100	-9.500	-11.530
15	-	Abschreibungen	-100	-400	-232
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.200	-1.100	-466
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-75.000**	**-87.000**	**-87.060**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-45.000**	**-52.000**	**-46.452**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.400	-40.800	-35.468
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.400**	**-40.800**	**-35.468**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-72.400**	**-92.800**	**-81.919**

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte **15.000 €**
Sondernutzungserlaubnisse

Sonstige ordentliche Erträge **15.000 €**
Bußgelder, Scheibenwischerverwarnungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **13.100 €**
u.a. Aus- u. Fortbildung, Geräte, Leasing, Aufw. EDV, Dienstkleidung 10.300 €
UH des sonstigen unbewegl. Vermögens, Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufw. 2.800 €
(Verkehrszeichen, Signalanlage)

Sonstige ordentliche Aufwendungen **7.200 €**
u.a. Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung

ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.000	42.000	36.919
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.000**	**42.000**	**36.919**
12	-	Personalaufwendungen	-62.200	-61.800	-60.094
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.400	-20.300	-19.813
15	-	Abschreibungen	-200	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.200	-30.900	-25.740
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-113.000**	**-113.000**	**-105.647**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-75.000**	**-71.000**	**-68.728**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.800	-27.600	-21.356
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-26.800**	**-27.600**	**-21.356**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-101.800**	**-98.600**	**-90.084**

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte **38.000 €**
Verwaltungsgebühren z.B. Auskunfts-, Pass- u. Ausweisgebühren usw.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **19.400 €**
Aufwand für EDV 18.400 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aus- u. Fortbildung 1.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **31.200 €**
u.a. Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an den Bund

ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	4.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000**	**5.000**	**4.750**
12	-	Personalaufwendungen	-70.600	-68.300	-66.528
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-9.000	-9.064
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.700	-741
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-80.000**	**-79.000**	**-76.333**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-75.000**	**-74.000**	**-71.583**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.000	-26.700	-20.553
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-24.000**	**-26.700**	**-20.553**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-99.000**	**-100.700**	**-92.136**

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte **5.000 €**
Verwaltungsgebühren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **8.000 €**
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aus- u. Fortbildung, Aufw. EDV

Sonstige ordentliche Aufwendungen **1.400 €**
u.a. Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge

ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900	5.900	5.670
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.900	9.100	8.872
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.000**	**35.000**	**29.042**
12	-	Personalaufwendungen	-3.500	-3.400	-3.942
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.100	-99.400	-88.390
15	-	Abschreibungen	-65.700	-66.000	-65.320
17	-	Transferaufwendungen	-3.400	-3.200	-3.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.300	-30.000	-27.719
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-225.000**	**-202.000**	**-188.601**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-189.000**	**-167.000**	**-159.559**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.800	-50.400	-29.822
27	-	kalkulatorische Kosten	129.000	-20.900	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**80.200**	**-71.300**	**-29.822**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-108.800**	**-238.300**	**-189.381**

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **5.900 €**
Zuweisungen nach Z-Feu

Öffentlich-rechtliche Entgelte **20.000 €**
Kostenersätze Feuerwehreinsätze

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **102.100 €**
Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen 6.000 €
Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern, UH des bewegl. Vermögens 24.400 €
Bewirtschaftungskosten 17.500 €
Haltung Fahrzeuge, Dienst-/Schutzkleidung, Aufw. für EDV, gebäudebez. Vers. 20.500 €
Aus- u. Fortbildung, Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufw. (Einsatzkosten) 33.700 €

Transferaufwendungen **3.400 €**
Zuschuss Kameradschaftspflege

Sonstige ordentliche Aufwendungen **50.300 €**
u.a. Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an Gemeinden 12.200 €
Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge 7.800 €
Versicherungen, Gutachten/Rechtsberatung 30.300 €

ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.000	0	21.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.000**	**0**	**21.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.000	-7.000	-7.689
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.374
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-112.000**	**-7.000**	**-25.063**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-22.000**	**-7.000**	**-3.863**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.600	-43.700	-149.670
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-75.600**	**-43.700**	**-149.670**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-97.600**	**-50.700**	**-153.533**

FB.3 Bürgerservice & Verwaltung
ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
3140-006 Soziale Einrichtungen TH-6
314007 Soz. Einr. Flüchtlinge, Anschlussunterb.
31400061 Unterbringung von Asylbewerbern

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.000	131.000	126.549
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**141.000**	**131.000**	**126.549**
12	-	Personalaufwendungen	-25.900	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.100	-132.200	-127.298
15	-	Abschreibungen	-6.000	-6.000	-6.035
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-571
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-164.000**	**-139.000**	**-133.905**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.000**	**-8.000**	**-7.356**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.100	-114.100	-54.245
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-90.100**	**-114.100**	**-54.245**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-113.100**	**-122.100**	**-61.601**

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **141.000 €**
u.a. Miete Landkreis

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonst. ordentl. Aufwand **132.100 €**
Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen sowie Bewirtschaftungskosten

ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
3140-006 Soziale Einrichtungen TH-6
318010 Betreuung, Förderung, Integration Flücht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.015
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	16.000	15.899
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000**	**16.000**	**19.914**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-420
17	-	Transferaufwendungen	-7.000	-21.300	-55.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-200	-96
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.000**	**-22.000**	**-55.816**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.000**	**-6.000**	**-35.903**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.700	-29.800	-13.172
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.700**	**-29.800**	**-13.172**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.700**	**-35.800**	**-49.075**

ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	347.100	276.900	261.364	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.000	-680.600	-681.042	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-428.900**	**-403.700**	**-419.678**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.000**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	-5.000	-13.228	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.000**	**-5.000**	**-13.228**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**24.000**	**-5.000**	**-13.228**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-404.900**	**-408.700**	**-432.907**	**0**

ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
712600610000: Landeszuweisungen FFW												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.630	0	0	0	0	43.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**136.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**136.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.163	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-19.000	-3.066	-5.000	-19.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.545	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-19.000**	**-14.773**	**-5.000**	**-19.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.555**	**0**	**-19.000**	**-14.773**	**-5.000**	**-19.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-19.000**	**-14.773**	**-5.000**	**-19.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

THH-7

Verantwortlich
Anna Osdoba

Fachbereich 3
Bürgerservice & Verwaltung

Abteilung 4
Bildung, Kultur & Soziales

Teilhaushalt 7

Schule

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-7 Schule

Haushaltsvermerk

Die generelle gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes (§ 20 Abs.1 GemHVO) ist im Teilhaushalt 7 eingeschränkt. Für die im Budget enthaltenen Aufwendungen für:

- Lehr- und Unterrichtsmittel (4274 0000)
- Lernmittel (4275 0000)
- Besondere schulische Aufwendungen (4276 0000) im Betrag von 7.000 €
- Geschäftsaufwendungen (4431 0000)
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (4222 0000)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (4221 0000)
- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Finanzhaushaltes

ist die Schulleitung im Rahmen der selbstständigen schulischen Bewirtschaftung nach § 48 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG) ermächtigt (KST 2110 0031). Die Ansätze werden in diesem Rahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.500	442.500	497.537
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.700	45.300	25.987
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.000	215.500	150.783
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.800	73.700	77.192
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**761.000**	**778.000**	**752.100**
12	-	Personalaufwendungen	-443.100	-402.000	-381.741
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.600	-609.050	-637.006
15	-	Abschreibungen	-321.300	-306.000	-312.070
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-175
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.000	-219.950	-169.184
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.609.000**	**-1.537.000**	**-1.500.176**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-848.000**	**-759.000**	**-748.076**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-332.200	-316.500	-300.449
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-332.200**	**-316.500**	**-300.449**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.180.200**	**-1.075.500**	**-1.048.525**

THH-71 Gemeinschaftsschule

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.500	380.500	437.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.500	33.100	13.875
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	14.900	18.183
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**422.000**	**430.000**	**470.608**
12	-	Personalaufwendungen	-39.300	-38.300	-37.827
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.100	-344.500	-394.880
15	-	Abschreibungen	-226.300	-211.900	-217.971
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-175
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.300	-77.300	-65.787
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-699.000**	**-672.000**	**-716.640**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-277.000**	**-242.000**	**-246.032**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.500	-104.800	-153.830
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-109.500**	**-104.800**	**-153.830**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-386.500**	**-346.800**	**-399.862**

Die Kostenstellengruppe THH-71 wurde nur zum besseren Verständnis eingerichtet. Hierunter waren bis zum Haushaltsjahr 2018 die KST 2110 0011 (GWRS) und 2110 0031 (GMS) abgebildet. Ab 2019 wird nur noch die KST 2110 0031 (GMS) beplant. Auf diese Kostenstelle bezieht sich auch der Haushaltsvermerk des THH-7.

FB.3 Bürgerservice & Verwaltung
ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-7 Schule
2110-007 Betrieb allg.bild. Schulen TH-7
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen
21100021 Betreuung Grundschulkinder u. Kernzeit

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	34.000	33.167
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	110.000	81.605
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	38
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.000**	**144.000**	**114.810**
12	-	Personalaufwendungen	-292.600	-252.800	-235.023
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.800	-66.150	-78.700
15	-	Abschreibungen	-700	-700	-679
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-3.350	-3.507
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-370.000**	**-323.000**	**-317.909**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-235.000**	**-179.000**	**-203.099**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-103.400	-91.900	-60.019
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-103.400**	**-91.900**	**-60.019**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-338.400**	**-270.900**	**-263.118**

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **35.000 €**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **100.000 €**
Betreuungsentgelte (Kernzeiten-, Ferienbetreuung, Mittagessen)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **73.800 €**
Unterhaltung Grundstück u. bauliche Anlagen, Miete an Mensa 43.000 €
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 2.000 €
Bewirtschaftungskosten, Aufwand gebäudebez. Versicherungen 13.300 €
Lehr- und Unterrichtsmittel, Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufw. 8.000 €
Aufw. für Aus- und Fortbildung, Aufw. für EDV 7.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **2.900 €**
Geschäftsaufwendungen

Hinweis: Mittagsessen wird bei der KST 2110 0051 (Mensa) abgebildet

FB.3 Bürgerservice & Verwaltung
ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-7 Schule
2110-007 Betrieb allg.bild. Schulen TH-7
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen
21100041 Schulträgerrahmenprogramme GMS

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.000	28.000	26.720
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	5.963
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.000**	**34.000**	**32.683**
12	-	Personalaufwendungen	-29.800	-34.200	-31.224
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500	-7.000	-9.831
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.700	-131.800	-99.104
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-164.000**	**-173.000**	**-140.159**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-130.000**	**-139.000**	**-107.477**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.600	-36.900	-25.318
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-40.600**	**-36.900**	**-25.318**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-170.600**	**-175.900**	**-132.795**

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **28.000 €**

Privatrechtliche Leistungsentgelte **6.000 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **12.500 €**
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 1.500 €
Besondere schul. Aufw. Jugendbegleiterpr., Sachaufwand Schulsozialarbeit 8.000 €
u.a. Aus- u. Fortbildungen, Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. 3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **121.700 €**
Rechts- und Beratungskosten 10.000 €
u.a. Geschäftsaufwendungen 1.700 €
Erstattungen an Gemeinden und dgl. (KJR) 110.000 €

FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-7 **Schule**
2110-007 **Betrieb allg.bild. Schulen TH-7**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100051 **Mensa GMS Neubau**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.200	12.200	12.112
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.000	105.000	68.878
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.800	52.800	53.009
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**170.000**	**170.000**	**133.999**
12	- Personalaufwendungen	-81.400	-76.700	-77.666
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.200	-191.400	-153.596
15	- Abschreibungen	-94.300	-93.400	-93.419
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-7.500	-785
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-376.000**	**-369.000**	**-325.467**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-206.000**	**-199.000**	**-191.468**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.700	-82.900	-61.282
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-78.700**	**-82.900**	**-61.282**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-284.700**	**-281.900**	**-252.751**

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **52.800 €**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **105.000 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **199.200 €**
Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen 15.000 €
Bewirtschaftungskosten, Aufwand gebäudebez. Versicherungen 66.300 €
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 1.800 €
u.a. Aus- u. Fortbildungen, Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. 116.100 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **1.100 €**
Rechts- und Beratungskosten 500 €
u.a. Geschäftsaufwendungen 600 €

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-7 Schule

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	725.300	732.700	765.030	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.287.700	-1.231.000	-1.191.984	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-562.400**	**-498.300**	**-426.954**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.000**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-32.404	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-5.000	-136.231	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**-5.000**	**-168.636**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**89.000**	**-5.000**	**-168.636**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-473.400**	**-503.300**	**-595.590**	**0**

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-7 Schule

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
721100710000: Investitionskostenzuschuss GMS												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	974.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**974.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**974.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
721100710001: Zuschuss Digitalisierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
721100720003: Neubau Mensa												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.061	0	0	-19.798	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.343.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.128	0	0	-478	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.531.254**	**0**	**0**	**-20.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.531.254**	**0**	**0**	**-20.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.531.254**	**0**	**0**	**-20.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
721100720004: Erweiterungsmaßnahmen GMS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.701.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.793.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.793.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.793.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
721100720005: Umbaumaßnahmen GMS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-355.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-355.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-355.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
721100720007: Schulhofneugestaltung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.784	0	0	-12.607	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.548	0	0	-12.548	-5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-394.602**	**0**	**0**	**-25.155**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-394.602**	**0**	**0**	**-25.155**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-394.602**	**0**	**0**	**-25.155**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-72.540	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.887	0	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-78.427	0	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-78.427	0	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-78.427	0	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

THH-8

Verantwortlich
Anna Osdoba

Fachbereich 3
Bürgerservice & Verwaltung

Abteilung 4
Bildung, Kultur & Soziales

Teilhaushalt 8

Bildung & Betreuung

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-8 Bildung & Betreuung

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird bezüglich der Transferaufwendungen abgewichen. Die z.T. hierin enthaltenen Förderbeiträge werden durch Beschluss des Gemeinderats festgelegt.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.412.000	1.229.000	1.155.955
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.800	13.300	13.261
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.500	7.500	8.088
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	1.200	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.000	8.000	17.455
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.649.000**	**1.259.000**	**1.194.759**
12	- Personalaufwendungen	-705.300	-270.800	-191.634
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.600	-175.300	-168.965
15	- Abschreibungen	-212.700	-145.500	-145.631
17	- Transferaufwendungen	-2.606.000	-2.806.000	-2.806.829
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.400	-54.400	-31.884
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.823.000**	**-3.452.000**	**-3.344.944**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.174.000**	**-2.193.000**	**-2.150.184**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	117.000	209.000	180.342
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-270.500	-261.300	-238.037
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-153.500**	**-52.300**	**-57.695**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.327.500**	**-2.245.300**	**-2.207.879**

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-8 Bildung & Betreuung
1112-008 Steuerungsunterstützung/Controlling TH-8

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-112.500	-191.300	-172.186
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.100	-7.300	-7.509
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-10.400	-647
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-117.000**	**-209.000**	**-180.342**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-117.000**	**-209.000**	**-180.342**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	117.000	209.000	180.342
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**117.000**	**209.000**	**180.342**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **3.100 €**
Erwerb geringw. Wirtschaftsg., Aus- u. Fortbildung, Aufw. EDV

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-8 Bildung & Betreuung
3620-008 Allg. Förderung junger Menschen TH-8
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	23.000	26.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	558
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.000**	**25.000**	**26.758**
12	-	Personalaufwendungen	-32.700	-30.100	-19.448
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500	-7.100	-4.607
17	-	Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-4.070
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-741
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-46.000**	**-45.000**	**-28.866**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-24.000**	**-20.000**	**-2.108**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.400	-46.600	-51.775
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-44.400**	**-46.600**	**-51.775**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-68.400**	**-66.600**	**-53.883**

Buchungshinweise

Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:
3620 0011 Allg. Förderung junger Menschen
3620 0021 Sprachförderung

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-8 Bildung & Betreuung
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.392.000	1.206.000	1.129.755
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.800	13.300	13.261
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.000	6.000	7.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.000	8.000	17.455
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.627.000**	**1.234.000**	**1.168.001**
12	-	Personalaufwendungen	-560.100	-49.400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.000	-160.900	-156.850
15	-	Abschreibungen	-212.700	-145.500	-145.631
17	-	Transferaufwendungen	-2.600.000	-2.800.000	-2.802.759
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.200	-42.200	-30.495
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.660.000**	**-3.198.000**	**-3.135.735**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.033.000**	**-1.964.000**	**-1.967.734**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-226.100	-214.700	-186.262
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-226.100**	**-214.700**	**-186.262**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.259.100**	**-2.178.700**	**-2.153.996**

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **1.392.000 €**
Zuweisungen nach § 29 FAG

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **18.800 €**
Betreuungsentgelte Tagespflege

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **74.000 €**
Interkommunaler Kostenausgleich, Erstattungen des Landkreises für Tagespflege

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **244.000 €**
Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen, Bewirtschaftungskosten

Transferaufwendungen **2.600.000 €**
Betriebskostenzuschüsse

Sonstige ordentliche Aufwendungen **43.200 €**
Interkommunaler Kostenausgleich, Aufwandsentschädigung Tagespflegepersonen

Buchungshinweise

Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:
3650 0010 Tagespflege
3650 0020 Interkommunaler Kostenausgleich
3650 0030 Kindergärten
3650 0040 Kinderhaus Himmelblau

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-8 Bildung & Betreuung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.630.200	1.245.700	1.181.624	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.610.300	-3.306.500	-3.029.531	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.980.100**	**-2.060.800**	**-1.847.907**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	445.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**445.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.000	-1.560.000	-967.384	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-4.780	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-190.000**	**-1.560.000**	**-972.165**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-140.000**	**-1.115.000**	**-972.165**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.120.100**	**-3.175.800**	**-2.820.071**	**0**

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-8 Bildung & Betreuung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
736500810000: Kleinkindbetreuung IZuschuss Bund												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	445.000	50.000	0	50.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**445.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**445.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
736500820003: Kindergarten Quartiershaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-108.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-108.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-108.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
736500820005: Neubau Kindertageseinrichtung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.328.311	0	-259.000	-1.095.713	-1.560.000	-188.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.328.311**	**0**	**-259.000**	**-1.095.713**	**-1.560.000**	**-188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.328.311**	**0**	**-259.000**	**-1.095.713**	**-1.560.000**	**-188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.328.311**	**0**	**-259.000**	**-1.095.713**	**-1.560.000**	**-188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.780	0	-2.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.577**	**0**	**0**	**-4.780**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.577**	**0**	**0**	**-4.780**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.577**	**0**	**0**	**-4.780**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH-9

Verantwortlich
Anna Osdoba

Fachbereich 3
Bürgerservice & Verwaltung

Abteilung 4
Bildung, Kultur & Soziales

Teilhaushalt 9

Jugend & Soziales

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-9 Jugend & Soziales

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes (§ 20 Abs. 1 GemHVO) ist die **Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung** ausgenommen.

Die einzelnen Bewirtschaftungsbefugnisse werden bei der Produktgruppe 3680 näher erläutert.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	10.000	8.563
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.779
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.914
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	3.894
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	2.427
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**17.000**	**19.000**	**23.577**
12	- Personalaufwendungen	-4.800	-4.200	-4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.300	-67.900	-137.689
15	- Abschreibungen	-85.600	-81.600	-80.240
17	- Transferaufwendungen	-57.000	-57.000	-57.455
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.300	-110.300	-111.722
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-325.000**	**-321.000**	**-391.306**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-308.000**	**-302.000**	**-367.728**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-105.200	-97.000	-103.032
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-105.200**	**-97.000**	**-103.032**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-413.200**	**-399.000**	**-470.760**

FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-9 **Jugend & Soziales**
3680 **Kooperation und Vernetzung**
3680 **Kooperation und Vernetzung**
36800000 **Zehntscheuer**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	10.000	8.563
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.779
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.914
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	3.894
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.000**	**15.000**	**21.150**
12	-	Personalaufwendungen	-4.800	-4.200	-4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.300	-67.900	-137.689
15	-	Abschreibungen	-85.600	-81.600	-80.240
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-2.566
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.300	-106.300	-107.823
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-264.000**	**-260.000**	**-332.518**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-251.000**	**-245.000**	**-311.367**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-70.400	-68.200	-75.268
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-70.400**	**-68.200**	**-75.268**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-321.400**	**-313.200**	**-386.636**

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **8.000 €**
Förderbeiträge Zehntscheuer 8.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **67.300 €**
Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen, Bewirtschaftungsk., Miete TG SWA 51.600 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Leasing)
Haltung von Fahrzeugen, Aufw. für EDV 2.700 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. (z.B. Inklusion) 13.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **106.300 €**
u.a. Gutachten/Rechtsberatung, Versicherungen, Erstatt. Landkreis

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-9 Jugend & Soziales
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	2.427
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.000**	**4.000**	**2.427**
17	-	Transferaufwendungen	-57.000	-57.000	-54.889
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-3.899
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-61.000**	**-61.000**	**-58.788**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-57.000**	**-57.000**	**-56.361**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.800	-28.800	-27.225
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-34.800**	**-28.800**	**-27.225**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-91.800**	**-85.800**	**-83.586**

Erläuterungen

Transferaufwendungen **57.000 €**

Vereinsförderung, Verrechnung Miete DRK und Hospiz, sonstige Förderbeiträge
(z.B. Amsel-Kontakt-Gruppe) und Verrechnung Erbbauzins „Palmscher Garten Deizisau“

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-9 Jugend & Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.200	14.200	18.754	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.400	-239.400	-282.777	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227.200**	**-225.200**	**-264.024**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-785	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-785**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-785**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-227.200**	**-255.200**	**-264.809**	**0**

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-9 Jugend & Soziales

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
736800920001: Zehntscheuer Barrierefreiheit												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.240	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.434**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.434**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.434**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.000	-6.039	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-16.000**	**-6.039**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-16.000**	**-6.039**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-16.000**	**-6.039**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH-10

Verantwortlich
Anna Osdoba

Fachbereich 3
Bürgerservice & Verwaltung

Abteilung 4
Bildung, Kultur & Soziales

Teilhaushalt 10

Gesundheit & Senioren

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-10 Gesundheit & Senioren

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird bezüglich der Transferaufwendungen abgewichen. Die z.T. hierin enthaltenen Förderbeiträge werden durch Beschluss des Gemeinderats festgelegt.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	4.200	29.664
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.056
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.390.000	1.361.700	1.143.226
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	6.000	5.499
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	50.000	60.512
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.490.000**	**1.423.000**	**1.239.955**
12	- Personalaufwendungen	-1.001.600	-967.500	-872.498
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.800	-96.300	-141.515
15	- Abschreibungen	-18.800	-15.800	-15.383
17	- Transferaufwendungen	-20.700	-19.700	-20.490
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.100	-344.700	-310.649
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.541.000**	**-1.444.000**	**-1.360.535**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-51.000**	**-21.000**	**-120.579**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-237.500	-171.400	-165.310
27	- kalkulatorische Kosten	-5.800	-6.100	0
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-243.300**	**-177.500**	**-165.310**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-294.300**	**-198.500**	**-285.889**

FB.3 Bürgerservice & Verwaltung
ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-10 Gesundheit & Senioren
3140-010 Soziale Einrichtungen TH-10
314009 Andere soziale Einrichtungen
31400011 Krankenpflegestation

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000	3.200	28.392
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.390.000	1.361.700	1.143.226
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.100	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	50.000	60.512
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.483.000**	**1.416.000**	**1.232.729**
12	- Personalaufwendungen	-1.001.600	-967.500	-872.498
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.800	-79.300	-134.840
15	- Abschreibungen	-4.900	-1.900	-1.489
17	- Transferaufwendungen	-20.700	-19.700	-20.490
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.000	-334.600	-296.080
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.499.000**	**-1.403.000**	**-1.325.396**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.000**	**13.000**	**-92.667**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-173.900	-122.200	-119.249
27	- kalkulatorische Kosten	-500	-500	-374
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-174.400**	**-122.700**	**-119.624**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-190.400**	**-109.700**	**-212.291**

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.390.000 €**
Gebühren Krankenpflegestation und Nachbarschaftshilfe

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **75.000 €**
Erstattungen Gemeinde Altbach 75.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **124.800 €**
UH Grundstück u. baul. Anl., UH bewegl. Verm., Erwerb v. geringwert. Vermögensg. 7.500 €
Miete (Seniorenwohnanlage u. Esslinger Straße), Leasing Fahrzeuge 46.800 €
Bewirtschaftungskosten und Haltung von Fahrzeugen 14.600 €
Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung 25.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufw. EDV 30.400 €

Transferaufwendungen **20.700 €**
Altenpflegeausbildungsumlage

Sonstige ordentliche Aufwendungen **347.000 €**
Erstattungen an Altbach 315.000 €
u.a. Erstattungen an private Unternehmen, Mitgliedsbeiträge 2.000 €
u.a. Geschäftsaufw., Rechts- und Beratungskosten, Versicherungen 30.000 €

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-10 Gesundheit & Senioren

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.488.900	1.421.900	1.245.522	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.522.200	-1.428.200	-1.372.473	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.300**	**-6.300**	**-126.950**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-9.367	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	0	-8.367	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.000**	**0**	**-17.734**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-33.000**	**0**	**-17.734**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-66.300**	**-6.300**	**-144.684**	**0**

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-10 Gesundheit & Senioren

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-15.580	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.367	0	-33.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-23.947**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-23.947**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-23.947**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH-11

Verantwortlich
Anna Osdoba

Fachbereich 3
Bürgerservice & Verwaltung

Abteilung 4
Bildung, Kultur & Soziales

Teilhaushalt 11

Kultur & Vereine

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-11 Kultur & Vereine

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird bezüglich der Transferaufwendungen abgewichen. Die u.a. hierin enthaltenen Förderbeiträge werden durch Beschluss des Gemeinderats festgelegt.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.100	5.100	4.948
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.700	6.700	2.954
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.600	13.100	4.033
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	837
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**36.000**	**26.500**	**12.772**
12	- Personalaufwendungen	-163.000	-102.700	-88.075
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.200	-135.600	-110.906
15	- Abschreibungen	-72.700	-72.900	-72.868
17	- Transferaufwendungen	-91.000	-90.000	-83.078
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.100	-5.800	-3.462
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-492.000**	**-407.000**	**-358.389**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-456.000**	**-380.500**	**-345.617**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67.000	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-259.600	-226.700	-148.387
27	- kalkulatorische Kosten	-25.400	-26.200	0
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-218.000**	**-252.900**	**-148.387**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-674.000**	**-633.400**	**-494.004**

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-11 Kultur & Vereine
1112-011 SteuerungsunterstützungControllingTH-11

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-62.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.700	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-67.000**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-67.000**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.000	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.000**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-11 Kultur & Vereine
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-21.681
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.000**	**-20.000**	**-21.681**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.000**	**-20.000**	**-21.681**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.100	-8.900	-8.280
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.100**	**-8.900**	**-8.280**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-32.100**	**-28.900**	**-29.961**

Erläuterungen

Transferaufwendungen **20.000 €**
Vereinsförderung

Hinweis

Die einzelnen hierin enthaltenen Förderbeiträge können der **Anlage „Förderbeiträge an örtliche Vereine/Organisationen“** entnommen werden.

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-11 Kultur & Vereine
2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	2.955
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	628
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	48
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	837
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.000**	**6.000**	**4.467**
12	-	Personalaufwendungen	-97.500	-100.000	-87.565
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.800	-37.300	-40.589
15	-	Abschreibungen	-11.500	-11.300	-11.206
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200	-1.400	-2.236
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-156.000**	**-150.000**	**-141.595**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-150.000**	**-144.000**	**-137.128**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.200	-33.300	-28.227
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-36.200**	**-33.300**	**-28.227**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-186.200**	**-177.300**	**-165.355**

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **3.000 €**
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Privatrechtliche Leistungsentgelte **900 €**
Eintrittsgelder Veranstaltungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **500 €**
Ausleihgebühren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **43.800 €**
Bewirtschaftungskosten 8.100 €
Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Aus- u. Fortbildung, Aufw. EDV, Leasing 13.200 €
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (u.a. Medienerwerb, Öffentlichkeitsarb.) 22.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **3.200 €**
u.a. Geschäftsaufwendungen

FB.3 Bürgerservice & Verwaltung
ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-11 Kultur & Vereine
2810 Sonstige Kulturpflege
28100010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	54
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**54**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.000	-16.000	-1.497
17	-	Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-5.626
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-271
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.000**	**-27.000**	**-7.395**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-36.000**	**-26.000**	**-7.340**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.600	-35.700	-11.775
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-38.600**	**-35.700**	**-11.775**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-74.600**	**-61.700**	**-19.115**

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **1.000 €**
Eintrittsgelder Veranstaltungen, Verkauf Ortschronik

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **26.000 €**
Sachaufwand Kinderfest (inkl. Veranstalterzuschuss) 15.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kulturveran., Ortschronik) 11.000 €

Transferaufwendungen **10.000 €**
Vereinsförderung (s. Anlage u. Förderbeitrag VHS Esslingen

Sonstige ordentliche Aufwendungen **1.000 €**
u.a. Ausstellungsversicherung

FB.3 Bürgerservice & Verwaltung
ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-11 Kultur & Vereine
2810 Sonstige Kulturpflege
28100020 Kelter

Hinweis

Die **Kelter** ist als **Betrieb gewerblicher Art** zum **Vorsteuerabzug** berechtigt.

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	277
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.700	7.700	3.843
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.000**	**8.000**	**4.121**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-17.600	-11.345
15	-	Abschreibungen	-28.800	-29.200	-29.192
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.200	-1.200	-444
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-51.000**	**-48.000**	**-40.982**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-34.000**	**-40.000**	**-36.861**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.800	-26.900	-22.704
27	-	kalkulatorische Kosten	-25.400	-26.200	-26.905
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-65.200**	**-53.100**	**-49.609**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-99.200**	**-93.100**	**-86.470**

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **16.700 €**
Keltermieten und Kostenersätze

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **16.000 €**
Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen, Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter 6.000 €
Bewirtschaftungskosten 10.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **6.200 €**
u.a. Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung

FB.3 Bürgerservice & Verwaltung
ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-11 Kultur & Vereine
5730-011 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH-11
57300041 Gemeindehalle

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	1.800	1.716
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200	2.200	1.534
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	62
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.000**	**4.000**	**3.312**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.100	-55.300	-54.756
15	-	Abschreibungen	-27.600	-27.600	-27.459
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.100	-299
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-81.000**	**-84.000**	**-82.514**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-77.000**	**-80.000**	**-79.202**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.400	-49.100	-37.816
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-42.400**	**-49.100**	**-37.816**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-119.400**	**-129.100**	**-117.017**

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **1.800 €**
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **2.200 €**
Benutzungsgebühren und Kostenersätze

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **52.100 €**
Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern 14.800 €
Bewirtschaftungskosten 37.300 €

FB.3 Bürgerservice & Verwaltung
ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-11 Kultur & Vereine
5730-011 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH-11
57300051 Märkte und Festplatz

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	793
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.000**	**6.000**	**793**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.900	-6.700	-1.085
15	-	Abschreibungen	-4.800	-4.800	-5.011
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-500	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.000**	**-12.000**	**-6.096**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.000**	**-6.000**	**-5.304**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.600	-38.600	-15.951
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-45.600**	**-38.600**	**-15.951**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-51.600**	**-44.600**	**-21.255**

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **3.000 €**
Entgelt für Festplatzbenutzung, Markt- u. Leihgebühren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **5.900 €**
Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern 1.500 €
Bewirtschaftungskosten 2.400 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (u.a. Weihnachtsmarkt) 2.000 €

Buchungshinweise

Alle Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung des Festplatzes (WC-Häusle, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Baumpflege für diesen Bereich). Mäharbeiten und sonstige Baumpflege nach wie vor bei Park- und Grünanlagen.

FB.3 Bürgerservice & Verwaltung
ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-11 Kultur & Vereine
4210 Förderung des Sports
42100000 Förderung des Sports

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-61.000	-60.000	-55.771
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-61.000**	**-60.000**	**-55.771**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-61.000**	**-60.000**	**-55.771**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.600	-22.200	-13.194
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-26.600**	**-22.200**	**-13.194**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-87.600**	**-82.200**	**-68.964**

Hinweis

Die einzelnen hierin enthaltenen Förderbeiträge können der **Anlage „Förderbeiträge an örtliche Vereine/Organisationen“** entnommen werden.

FB.3 Bürgerservice & Verwaltung
ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-11 Kultur & Vereine
5730-011 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH-11
57300061 Geschirrmobil neu ab 2017

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	25
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000**	**1.500**	**25**
12	-	Personalaufwendungen	-3.500	-2.700	-511
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700	-2.700	-1.634
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-600	-211
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.000**	**-6.000**	**-2.355**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.000**	**-4.500**	**-2.330**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.300	-12.000	-10.441
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-18.300**	**-12.000**	**-10.441**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-23.300**	**-16.500**	**-12.771**

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte **1.000 €**
Benutzungsgebühr Geschirrmobil

Privatrechtliche Leistungsentgelte **1.000 €**
Ersätze Geschirrmobil

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **2.700 €**
u.a. Geräte/Ausstattungsgegenstände

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-11 Kultur & Vereine

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	30.900	21.400	8.989	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.300	-334.100	-291.004	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.400**	**-312.700**	**-282.015**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-390.400**	**-312.700**	**-282.015**	**0**

ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-11 Kultur & Vereine

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH-12

Verantwortlich
Wolfgang Sulzmann

Fachbereich 2
Finanzen & Bau

Abteilung 3
Bauen & Infrastruktur

Teilhaushalt 12

Sport

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-12 Sport

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird bezüglich der Transferaufwendungen abgewichen. Die hierin enthaltenen Förderbeiträge werden durch Beschluss des Gemeinderats festgelegt.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	2.600	2.572
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.400	25.100	23.829
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.000**	**27.700**	**26.401**
12	-	Personalaufwendungen	-23.400	-22.600	-18.192
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.200	-214.500	-323.341
15	-	Abschreibungen	-148.100	-149.200	-148.961
17	-	Transferaufwendungen	-135.100	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200	-3.700	-2.106
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-544.000**	**-390.000**	**-492.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-516.000**	**-362.300**	**-466.199**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-219.500	-211.800	-152.102
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-219.500**	**-211.800**	**-152.102**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-735.500**	**-574.100**	**-618.301**

FB.2 Finanzen & Bau
ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-12 Sport
4241 Sportstätten
42410010 Sport-u. Übungshalle

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.100	2.100	2.068
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	3.305
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.000**	**6.000**	**5.372**
12	-	Personalaufwendungen	-23.400	-22.600	-18.192
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.000	-146.500	-205.313
15	-	Abschreibungen	-113.400	-113.500	-113.590
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.400	-1.887
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-294.000**	**-285.000**	**-338.981**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-288.000**	**-279.000**	**-333.609**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.400	-107.000	-72.159
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-107.400**	**-107.000**	**-72.159**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-395.400**	**-386.000**	**-405.768**

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **2.100 €**
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Öffentlich-rechtliche Entgelte und privatrechtl. Leistungsentgelte **3.900 €**
Benutzungsgebühren (Polizeisport), Kostenersätze (TSV Handball Foyer)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **155.000 €**
Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen 45.000 €
Bewirtschaftungskosten 104.000 €
u.a. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 6.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **2.200 €**
u.a. Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung

FB.2 Finanzen & Bau
ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-12 Sport
4241 Sportstätten
42410020 Freisportanlage B10

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.700	2.343
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000**	**2.700**	**2.343**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.800	-19.800	-23.017
15	-	Abschreibungen	-200	-200	-166
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.000**	**-20.000**	**-23.183**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.000**	**-17.300**	**-20.840**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.200	-34.500	-24.969
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-36.200**	**-34.500**	**-24.969**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-59.200**	**-51.800**	**-45.809**

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **3.000 €**
Kostenersatz

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **25.800 €**
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 14.100 €
Bewirtschaftungskosten (Aufw. Wasser/Abwasser) 11.700 €

FB.2 Finanzen & Bau
ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-12 Sport
4241 Sportstätten
42410030 Freisportanlage Hintere Halde

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.867
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000**	**3.000**	**2.867**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.400	-21.600	-42.358
15	-	Abschreibungen	-2.500	-3.400	-3.277
17	-	Transferaufwendungen	-135.100	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-169.000**	**-25.000**	**-45.634**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-166.000**	**-22.000**	**-42.767**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.400	-38.800	-25.818
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-42.400**	**-38.800**	**-25.818**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-208.400**	**-60.800**	**-68.585**

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **31.400 €**
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 15.200 €
Bewirtschaftungskosten (Aufwand Wasser/Abwasser, Auf. Energie) 16.200 €

Transferaufwendungen **135.100 €**
Sanierung Kunstrasenplatz

FB.2 Finanzen & Bau
ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-12 Sport
4241 Sportstätten
42410050 Funktionsgebäude Hintere Halde

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	504
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	15.314
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.000**	**16.000**	**15.818**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.000	-26.600	-52.582
15	-	Abschreibungen	-32.000	-32.100	-31.929
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.300	-219
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-55.000**	**-60.000**	**-84.730**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-39.000**	**-44.000**	**-68.912**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.500	-31.500	-29.134
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-33.500**	**-31.500**	**-29.134**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-72.500**	**-75.500**	**-98.046**

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **15.500 €**
Miete u. Kostenersatz TSV
(Verrechnung im Rahmen der Vereinsförderung „Förderung des Sports“)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **22.000 €**
Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen 6.000 €
Bewirtschaftungskosten 15.500 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 500 €

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-12 Sport

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	25.400	25.100	20.415	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.900	-240.800	-357.506	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370.500**	**-215.700**	**-337.091**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-153.642	-466.000
						davon 2023 -450.000 2024 -16.000 2025 0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-153.642**	**-466.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-153.642**	**-466.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-420.500**	**-265.700**	**-490.733**	**-466.000**

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-12 Sport

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
742411210000: Zuschuss Sanierung HES												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
742411220006: Sanierung Hermann-Ertinger-Sporthalle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.146.475	0	-45.000	-54.405	-50.000	-50.000	-466.000	-450.000	-16.000	0
									davon 2023 -450.000 2024 -16.000 2025 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.146.475**	**0**	**-45.000**	**-54.405**	**-50.000**	**-50.000**	**-466.000**	**-450.000**	**-16.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.146.475**	**0**	**-45.000**	**-54.405**	**-50.000**	**-50.000**	**-466.000**	**-450.000**	**-16.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.146.475**	**0**	**-45.000**	**-54.405**	**-50.000**	**-50.000**	**-466.000**	**-450.000**	**-16.000**	**0**

THH-13

Verantwortlich
Wolfgang Sulzmann

Fachbereich 2
Finanzen & Bau

Abteilung 3
Bauen & Infrastruktur

Teilhaushalt 13

Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-13 Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird bezüglich der Transferaufwendungen abgewichen.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	0	4.534
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.100	12.500	14.673
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.000	31.184
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.000**	**16.500**	**50.391**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.100	-49.600	-18.110
15	-	Abschreibungen	-7.300	-7.300	-6.869
17	-	Transferaufwendungen	-35.000	-3.000	-538
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.600	-23.700	-13.906
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-132.000**	**-83.600**	**-39.423**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-107.000**	**-67.100**	**10.968**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-161.900	-137.600	-89.675
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-161.900**	**-137.600**	**-89.675**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-268.900**	**-204.700**	**-78.707**

Hinweis:

Die **Produktgruppe 5610** mit der **Kostenstelle 5610 0000 Umweltschutz** ist nicht separat angedruckt. Der Planwert dieser Kostenstelle beläuft sich auf insgesamt 28.000 €. Es wurden Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. für die Markungsputzede und den Warentauschtag eingeplant. Die Bewirtschaftung dieser Mittel obliegt Frau Osdoba.

Ab 2020 werden auf dieser Kostenstelle zudem alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den E-Ladesäulen verbucht.

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-13 Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	14.564
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	29.212
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.000**	**13.000**	**43.776**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.500	-27.000	-16.060
17	-	Transferaufwendungen	-26.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-11.000	-7.620
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-98.000**	**-38.000**	**-23.680**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-85.000**	**-25.000**	**20.096**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.300	-90.700	-53.300
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-104.300**	**-90.700**	**-53.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-189.300**	**-115.700**	**-33.204**

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **12.000 €**
Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **71.500 €**
Bauleitplanungskosten und Aufwand Vermessung, Abmarkung

Sonstige ordentliche Aufwendungen **500 €**
u.a. Entschädigung Gutachterausschuss

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-13 Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.645
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	1.972
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000**	**2.000**	**5.617**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-919
15	-	Abschreibungen	-4.200	-4.200	-4.016
17	-	Transferaufwendungen	-6.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.800	-8.400	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.000**	**-12.600**	**-7.935**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.000**	**-10.600**	**-2.318**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.600	-35.400	-27.740
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-38.600**	**-35.400**	**-27.740**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-51.600**	**-46.000**	**-30.058**

Erläuterungen

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **3.000 €**
1-Euro-Ticket

Transferaufwendungen **6.000 €**
Ausgleichsleistungen ÖPNV, Abendverkehr Taxi, „Nachttaxi“

Sonstige ordentliche Aufwendungen **5.800 €**
u.a. 1-Euro-Ticket

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-13 Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	24.100	15.500	52.231	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.700	-76.300	-34.065	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.600**	**-60.800**	**18.166**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-41.083	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.000	-45.000	-46.799	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-24.997	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83.000**	**-45.000**	**-112.879**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-83.000**	**-43.000**	**-112.879**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-183.600**	**-103.800**	**-94.712**	**0**

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-13 Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
751101310000: Landeszuweisungen OKS II												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	148.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**148.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**148.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
751101310001: Erlöse - Ortskernsanierung II												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
751101320000: Ortskernsanierung II												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.837	0	-26.000	-23.331	-45.000	-83.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-390.907**	**0**	**-26.000**	**-23.331**	**-45.000**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-390.907**	**0**	**-26.000**	**-23.331**	**-45.000**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-390.907**	**0**	**-26.000**	**-23.331**	**-45.000**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
752101320000: Bebauungsplangebiet Untere Halden												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.565	0	-18.000	-43.294	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.565**	**0**	**-18.000**	**-43.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-78.565**	**0**	**-18.000**	**-43.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-78.565**	**0**	**-18.000**	**-43.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
754701320000: Buswartehallen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-18.902	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-18.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-18.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-18.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
756101320000: E-Mobilität (Ladestationen)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-24.823	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-24.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-24.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-24.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH-14

Verantwortlich
Wolfgang Sulzmann

Fachbereich 2
Finanzen & Bau

Abteilung 3
Bauen & Infrastruktur

Teilhaushalt 14

Straßen- & Parkraumbewirtschaftung

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-14 Straßen- & Parkraumbewirtschaftung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400	4.400	4.410
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.700	152.800	145.895
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.900	11.800	18.360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	23.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**213.000**	**192.000**	**168.665**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.500	-201.600	-198.248
15	-	Abschreibungen	-538.400	-511.700	-520.302
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.600	-6.700	-1.113
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-765.500**	**-720.000**	**-719.662**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-552.500**	**-528.000**	**-550.997**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-399.500	-397.700	-473.084
27	-	kalkulatorische Kosten	-40.900	-11.300	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-440.400**	**-409.000**	**-473.084**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-992.900**	**-937.000**	**-1.024.081**

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-14 Straßen- & Parkraumbewirtschaftung
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400	4.400	4.410
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.700	152.800	145.895
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	1.800	5.042
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	23.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**183.000**	**182.000**	**155.348**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.400	-192.100	-188.763
15	-	Abschreibungen	-480.400	-478.300	-486.966
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.200	-6.600	-1.113
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-694.000**	**-677.000**	**-676.842**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-511.000**	**-495.000**	**-521.494**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-327.300	-329.200	-406.899
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-327.300**	**-329.200**	**-406.899**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-838.300**	**-824.200**	**-928.393**

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **2.900 €**
u.a. Kostenersätze

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **197.400 €**
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögen 114.000 €
Unterhaltung des Leitungsnetzes 20.000 €
Bewirtschaftungskosten 45.400 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 8.000 €
Aufw. für Dienstleistungen (Betriebsführung) 10.000 €

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-14 Straßen- & Parkraumbewirtschaftung
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	10.000	13.317
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.000**	**10.000**	**13.317**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.100	-9.500	-9.485
15	-	Abschreibungen	-58.000	-33.400	-33.336
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-100	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-71.500**	**-43.000**	**-42.820**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-41.500**	**-33.000**	**-29.503**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.200	-68.500	-66.184
27	-	kalkulatorische Kosten	-40.900	-11.300	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-113.100**	**-79.800**	**-66.184**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-154.600**	**-112.800**	**-95.687**

Buchungshinweise

Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:
5460 0000 Tiefgarage Rathaus
5460 0010 Tiefgarage Pflegeheim (inkl. TG SWE)
5460 0020 Tiefgarage Altbacher Straße

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-14 Straßen- & Parkraumbewirtschaftung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	60.300	39.200	22.333	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.100	-208.300	-189.146	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.800**	**-169.100**	**-166.813**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	381.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**381.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	-2.290	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.000	-819.000	-831.316	-300.000
						davon 2023 -300.000 2024 0 2025 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-14.270	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-278.000**	**-824.000**	**-847.875**	**-300.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-218.000**	**-443.000**	**-847.875**	**-300.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-384.800**	**-612.100**	**-1.014.688**	**-300.000**

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-14 Straßen- & Parkraumbewirtschaftung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
754101410001: Investitionszuschuss Landk. Kreisverkehr												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
754101410003: Erschließungsbeitrag												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	381.000	0	0	381.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381.000**	**0**	**0**	**381.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381.000**	**0**	**0**	**381.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
754101420002: Ausbau Uhlandstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-445.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-445.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-445.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
754101420003: Erwerb Straßenbeleuchtungsanlagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.290	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
754101420004: Kreisverkehr Olga-, Neckar-, Karlstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-837.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.270	0	0	-14.270	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-908.421**	**0**	**0**	**-14.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-908.421**	**0**	**0**	**-14.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-908.421**	**0**	**0**	**-14.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
754101420005: Tiefgarage Pflegeheim												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-953.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-953.112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-953.112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-953.112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
754101420006: Erneuerung u. Ausbau Straßenbeleuchtung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130.061	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-130.061**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-130.061**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-130.061**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
754101420007: Straßenbaumaßnahmen (allgemein)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-164.222	0	0	-98.819	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.154	0	0	-301.197	-159.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-508.376**	**0**	**0**	**-400.016**	**-159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-508.376**	**0**	**0**	**-400.016**	**-159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-508.376**	**0**	**0**	**-400.016**	**-159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
754101420008: Freiraumgestaltung ehem. OKS II Gebiet												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-59.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
754101420009: Straßenbaumaßnahmen Wert VI												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
									davon 2023 -300.000 2024 0 2025 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
754101420011: Straßenbaumaßnahmen Altbacher Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
754601420000: Tiefgarage Neubau Kiga Altbacher Str.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.602	0	-58.000	-391.344	-610.000	-98.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-440.602**	**0**	**-58.000**	**-391.344**	**-610.000**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-440.602**	**0**	**-58.000**	**-391.344**	**-610.000**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-440.602**	**0**	**-58.000**	**-391.344**	**-610.000**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH-15

Verantwortlich
Wolfgang Sulzmann

Fachbereich 2
Finanzen & Bau

Abteilung 3
Bauen & Infrastruktur

Teilhaushalt 15

Natur- & Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-15 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird bezüglich der Transferaufwendungen abgewichen.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.700	21.600	21.617
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.000	129.000	134.761
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.900	1.632
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	437
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**151.000**	**153.000**	**158.447**
12	-	Personalaufwendungen	-2.200	-1.300	-1.468
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.700	-96.200	-141.833
15	-	Abschreibungen	-53.700	-59.800	-71.152
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.400	-4.700	-15.238
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-163.000**	**-162.000**	**-229.690**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-12.000**	**-9.000**	**-71.243**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-473.400	-440.700	-459.792
27	-	kalkulatorische Kosten	-43.100	-44.200	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-516.500**	**-484.900**	**-459.792**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-528.500**	**-493.900**	**-531.035**

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-15 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.700	20.700	20.709
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.632
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.000**	**22.000**	**22.341**
12	-	Personalaufwendungen	-1.600	-1.100	-1.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500	-21.000	-26.797
15	-	Abschreibungen	-27.800	-26.700	-38.198
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-200	-1.906
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-56.000**	**-49.000**	**-68.151**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-34.000**	**-27.000**	**-45.811**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-313.200	-295.300	-294.918
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-313.200**	**-295.300**	**-294.918**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-347.200**	**-322.300**	**-340.728**

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**25.500 €**
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 €

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-15 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	908
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.000	129.000	134.761
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	437
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**129.000**	**131.000**	**136.107**
12	-	Personalaufwendungen	-600	-200	-218
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.200	-75.200	-115.035
15	-	Abschreibungen	-25.900	-33.100	-32.955
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-4.500	-13.331
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-107.000**	**-113.000**	**-161.539**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.000**	**18.000**	**-25.432**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-160.200	-145.400	-164.875
27	-	kalkulatorische Kosten	-43.100	-44.200	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-203.300**	**-189.600**	**-164.875**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-181.300**	**-171.600**	**-190.307**

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **0 €**
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **128.000 €**
Bestattungsgebühren 45.000 €
Auflösung Grabnutzungsgebühren 83.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **500 €**
Erstattungen vom Bund (Kriegsgräber)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **74.200 €**
UH Grundstück und baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen 25.700 €
Bewirtschaftungskosten 14.900 €
Versicherungen 500 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (z.B. Lager), Pflege Sondergräber 8.100 €
Aufwand für Dienstleistungen (Bestattungsunternehmen) 25.000 €

Transferaufwendungen **0 €**
Volksbund Kriegsgräber

Sonstige ordentliche Aufwendungen **6.300 €**
u.a. Geschäftsaufwand, Gutachten/Rechtsberatung

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-15 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	152.300	152.400	183.566	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.300	-102.200	-166.160	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.000**	**50.200**	**17.406**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-49.527	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-49.527**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-49.527**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**38.000**	**50.200**	**-32.121**	**0**

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-15 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
755101520001: Fitnesspark Deizisau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
755301520001: Errichtung von Urnenstelen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.664	0	-30.000	-4.429	0	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-496.942**	**0**	**-30.000**	**-4.429**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-496.942**	**0**	**-30.000**	**-4.429**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-496.942**	**0**	**-30.000**	**-4.429**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH-16

Verantwortlich
Wolfgang Sulzmann

Fachbereich 2
Finanzen & Bau

Abteilung 3
Bauen & Infrastruktur

Teilhaushalt 16

Ver- & Entsorgung

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-16 Ver- & Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.600	112.500	142.257
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.301.800	1.294.900	1.264.627
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	-30.789
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.600	29.600	29.790
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21.060
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.459.000**	**1.467.000**	**1.426.945**
12	-	Personalaufwendungen	-170.900	-155.300	-161.274
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.200	-870.700	-870.185
15	-	Abschreibungen	-374.400	-349.500	-349.071
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.500	-61.500	-61.094
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.434.000**	**-1.437.000**	**-1.441.624**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.000**	**30.000**	**-14.680**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	142.300	138.600	142.154
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-186.200	-171.400	-172.114
27	-	kalkulatorische Kosten	-145.400	-116.200	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-189.300**	**-149.000**	**-29.961**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-164.300**	**-119.000**	**-44.640**

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **103.600 €**
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.301.800 €**
Entwässerungsgebühren

Privatrechtliche Leistungsentgelte **30.000 €**

Kostenerstattungen (Anschlussgebiet Denkendorf) **23.600 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **823.200 €**
Unterhaltung Grundstück u. bauliche Anlagen 205.000 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens 17.200 €
Unterhaltung des Leitungsnetzes (Kanalsanierung) 250.000 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe (Energiekosten, Laborbedarf usw.) 188.000 €
u.a. Aufwand für Energie, Haltung v. Fahrzeugen, Geräte/Ausstattungsgegenstände 163.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **65.500 €**
Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung, Versicherungen 35.400 €
Betriebliche Steueraufwendungen (Abwasserabgabe) 30.100 €

Erträge aus internen Leistungen **142.300 €**
Straßenentwässerungsanteil

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-16 Ver- & Entsorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.355.400	1.354.500	1.304.184	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.600	-1.087.500	-1.138.019	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.800**	**267.000**	**166.165**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	43.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	59.000	17.345	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.000**	**102.000**	**17.345**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-726.000	-1.019.774	-340.000
						davon 2023 -340.000 2024 0 2025 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-305.000	-5.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-355.000**	**-731.000**	**-1.019.774**	**-340.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-332.000**	**-629.000**	**-1.002.430**	**-340.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-36.200**	**-362.000**	**-836.264**	**-340.000**

ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-16 Ver- & Entsorgung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
753801610000: Investitionszuschuss Denkendorf												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	43.000	23.000	0	9.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.090	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**3.090**	**43.000**	**23.000**	**0**	**9.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.090**	**43.000**	**23.000**	**0**	**9.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
753801610001: Kanalbeitrag												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.030	37.000	0	0	37.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**9.030**	**37.000**	**0**	**0**	**37.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.030**	**37.000**	**0**	**0**	**37.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
753801610002: Klärbeitrag												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.225	22.000	0	0	22.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.225**	**22.000**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.225**	**22.000**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
753801620001: Sanierung Kläranlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.102.749	0	-6.000	-602.086	-555.000	0	0	-115.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.149.832**	**0**	**-6.000**	**-602.086**	**-555.000**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.149.832**	**0**	**-6.000**	**-602.086**	**-555.000**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.149.832**	**0**	**-6.000**	**-602.086**	**-555.000**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
753801620002: Neubau Mess-u.Drosseltechnik Uhlandstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-174.382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-174.382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-174.382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
753801620003: Entwässerung Untere Halde												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.029	0	0	-1.029	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.711	0	0	-384.614	-121.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-423.740**	**0**	**0**	**-385.643**	**-121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-423.740**	**0**	**0**	**-385.643**	**-121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-423.740**	**0**	**0**	**-385.643**	**-121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
753801620004: Entwässerung Wert VI												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-340.000	-340.000	0	0
									davon 2023 -340.000 2024 0 2025 0			

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
753801620005: Technische Anlagen Kläranlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

THH-17

Verantwortlich
Nadine Jud

Fachbereich 2
Finanzen & Bau

Abteilung 2
Finanzen

Teilhaushalt 17

Land- & Forstwirtschaft, sonstige Unternehmen

ABT-2 Finanzen
THH-17 Land-/Forstwirtschaft, Sonst.Unternehmen

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes (§ 20 Abs. 1 GemHVO) wird bezüglich der **Transferleistungen** der **Produktgruppe 5551 Landwirtschaft** abgewichen. Die hierin enthaltenen Vereinszuschüsse werden durch Beschluss des Gemeinderats festgelegt.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	5.800	7.452
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	33.200	91.948
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.000**	**39.000**	**99.401**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.000	-33.350	-77.794
15	-	Abschreibungen	-7.300	-7.300	-8.090
17	-	Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-3.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.700	-9.350	-8.570
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-55.000**	**-54.000**	**-98.204**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.000**	**-15.000**	**1.196**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.900	-94.100	-77.031
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.300	-3.500	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-98.200**	**-97.600**	**-77.031**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-101.200**	**-112.600**	**-75.835**

ABT-2 Finanzen
THH-17 Land-/Forstwirtschaft, Sonst.Unternehmen
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	5.800	7.452
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	19.200	77.147
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.000**	**25.000**	**84.599**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.000	-24.400	-74.509
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000	-7.600	-8.558
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-33.000**	**-32.000**	**-83.067**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.000**	**-7.000**	**1.532**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.400	-39.100	-33.284
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-35.400**	**-39.100**	**-33.284**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-30.400**	**-46.100**	**-31.752**

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **36.000 €**
u.a. Erträge aus Verkauf u.a. Holzerlöse lt. Betriebsplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **22.000 €**
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Wegeunterhaltung) 3.500 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. 18.500 €
(Holzfällung, Jungbestandspflege, Kulturen und dgl.)

Sonstige ordentliche Aufwendungen **11.000 €**
u.a. Erstattungen an das Land
(Forstverwaltungsbeiträge, Wirtschaftsverwaltung Forstamt)

ABT-2 Finanzen
THH-17 Land-/Forstwirtschaft, Sonst.Unternehmen
5551 Landwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-3.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-12
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.000**	**-10.000**	**-3.762**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.000**	**-10.000**	**-3.762**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.000	-27.800	-21.717
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-30.000**	**-27.800**	**-21.717**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-40.000**	**-37.800**	**-25.479**

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **5.000 €**
u.a. Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Feldwege) 5.000 €

Transferaufwendungen **4.000 €**
Förderbeiträge an Vereine

Sonstige ordentliche Aufwendungen **1.000 €**
Mitgliedsbeiträge (Obst- und Gartenbauverein 80 €)

Buchungshinweise

Förderbeiträge:
-Siedler- und Kleingärtnerverein
-Landfrauenverein
-Obst- und Gartenbauverein (einschl. Verrechnung Miete „Altes Rathaus“)
-Kleintierzüchterverein (einschl. Ehrenpreis Lokalschau)
-Schlepperfreunde

FB.2 Finanzen & Bau
ABT-2 Finanzen
THH-17 Land-/Forstwirtschaft, Sonst.Unternehmen
5730-017 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH-17
57300021 Cafe am Markt

Hinweis

Das **Cafe am Markt** ist als **Betrieb gewerblicher Art** zum **Vorsteuerabzug** berechtigt.

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	14.801
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.000**	**14.000**	**14.801**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-3.950	-3.285
15	-	Abschreibungen	-7.300	-7.300	-8.090
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-750	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.000**	**-12.000**	**-11.375**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.000**	**2.000**	**3.426**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.500	-27.200	-22.030
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.300	-3.500	-3.645
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-32.800**	**-30.700**	**-25.675**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-30.800**	**-28.700**	**-22.249**

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **14.000 €**
Pachteinnahmen 9.600 €
Kostenersätze 4.400 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **4.000 €**
u.a. Wartung und Unterhaltung

ABT-2 Finanzen
THH-17 Land-/Forstwirtschaft, Sonst.Unternehmen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	52.000	39.000	95.921	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.700	-46.700	-76.334	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.300**	**-7.700**	**19.587**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.300**	**-7.700**	**19.587**	**0**

THH-18

Verantwortlich
Nadine Jud

Fachbereich 2
Finanzen& Bau

Abteilung 2
Finanzen

Teilhaushalt 18

Allgemeine Finanzwirtschaft

ABT-2 Finanzen
THH-18 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.143.600	11.619.800	13.026.258
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	819.100	565.200	764.002
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	38.000	8.690
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.997.700**	**12.223.000**	**13.798.951**
15	-	Abschreibungen	0	0	3.614
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.300	-12.500	-11.872
17	-	Transferaufwendungen	-6.790.600	-6.774.000	-7.356.748
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.900	-45.800	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.890.800**	**-6.832.300**	**-7.365.007**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.106.900**	**5.390.700**	**6.433.944**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	141.300	239.200	245.550
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**141.300**	**239.200**	**245.550**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.248.200**	**5.629.900**	**6.679.495**

ABT-2 Finanzen
THH-18 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
1	+	SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben	12.143.600	11.619.800	13.026.258
		30110000 Grundsteuer A	5.000	5.000	4.558
		30120000 Grundsteuer B	1.060.000	1.060.000	1.047.096
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	4.500.000	4.386.591
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.874.100	4.783.200	4.678.414
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	750.300	840.300	847.308
		30310000 Vergnügungssteuer	15.000	15.000	7.884
		30320000 Hundesteuer	43.000	43.000	32.893
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.000	1.900	1.790
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	395.200	371.400	338.673
		30530000 Kompensation Gewerbesteuer	0	0	1.681.050
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	819.100	565.200	764.002
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.962.700**	**12.185.000**	**13.790.260**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	3.616
16	-	Transferaufwendungen	-6.480.600	-6.368.000	-7.102.467
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.480.600**	**-6.368.000**	**-7.098.851**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.482.100**	**5.817.000**	**6.691.409**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.482.100**	**5.817.000**	**6.691.409**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.482.100**	**5.817.000**	**6.691.409**

Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben **12.143.600 €**
Die einzelnen Planansätze können der Wertetabelle entnommen werden.
Enthalten sind zudem die Erträge „Eigenjagdpacht“

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **819.100 €**
Kommunale Investitionspauschale u. ggf. Schlüsselzuweisungen v. Land

Transferaufwendungen **6.480.600 €**

Umlage GPA	4.200 €
Gewerbesteuerumlage	486.100 €
Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage)	2.643.400 €
Kreisumlage	3.184.700 €
Umlage Regionalverband	47.200 €
Allgemeine Umlage an Zweckverbände (Umlage GVV)	115.000 €

Im Übrigen darf auf die in der Anlage beigefügte „Berechnungsgrundlagen kommunaler Finanzausgleich (FAG)“ bzw. „Berechnung der Finanzzuweisungen“ verwiesen werden.

ABT-2 Finanzen
THH-18 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	38.000	8.690
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.000**	**38.000**	**8.692**
15	-	Abschreibungen	0	0	-2
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.300	-12.500	-11.872
17	-	Transferaufwendungen	-310.000	-406.000	-254.281
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.900	-45.800	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-410.200**	**-464.300**	**-266.156**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-375.200**	**-426.300**	**-257.464**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	141.300	239.200	245.550
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**141.300**	**239.200**	**245.550**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-233.900**	**-187.100**	**-11.914**

Erläuterungen

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **35.000 €**
Dividende Kommunale Beteiligungsgesellschaft 30.200 €
Zinserträge Gemeindewerke und Geldanlagen 4.800 €

Transferaufwendungen **310.000 €**
Verlustausgleich Freibad

ABT-2 Finanzen
THH-18 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	RE 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.997.700	12.223.000	12.000.827	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.890.800	-6.832.300	-7.349.175	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.106.900**	**5.390.700**	**4.651.652**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	82.000	83.000	78.115	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.000**	**83.000**	**78.115**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-20.000	-1.000.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-1.000.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**82.000**	**63.000**	**-921.885**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.188.900**	**5.453.700**	**3.729.767**	**0**

ABT-2 Finanzen
THH-18 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
761201820003: Beteiligung Netze BW												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
761201830004: Darlehsrückflüsse Gemeindewerke WV												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.000**	**78.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.000**	**78.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	RE 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
unterhalb Wertgrenze:												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	4.000	0	4.000	4.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	779.333	887.300	880.300	849.200
-	Aufwendungen	-3.479.470	-3.753.100	-3.899.700	-3.535.700
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.700.137**	**-2.865.800**	**-3.019.400**	**-2.686.500**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	143.365	139.000	214.000	130.000
-	Aufwendungen	-550.979	-592.000	-676.000	-523.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-407.614**	**-453.000**	**-462.000**	**-393.000**
	darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	29.042	35.000	36.000	37.000
-	Aufwendungen	-188.601	-202.000	-225.000	-192.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-159.559**	**-167.000**	**-189.000**	**-155.000**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	752.100	778.000	761.000	771.000
-	Aufwendungen	-1.500.176	-1.537.000	-1.609.000	-1.509.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-748.076**	**-759.000**	**-848.000**	**-738.000**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
-	Aufwendungen	-21.681	-20.000	-20.000	-20.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-21.681**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	4.467	6.000	6.000	6.000
-	Aufwendungen	-141.595	-150.000	-156.000	-160.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-137.128**	**-144.000**	**-150.000**	**-154.000**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	4.175	9.000	18.000	18.000
-	Aufwendungen	-48.376	-75.000	-88.000	-73.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-44.201**	**-66.000**	**-70.000**	**-55.000**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	1.388.845	1.574.000	1.637.000	1.618.000
-	Aufwendungen	-1.609.044	-1.666.000	-1.774.000	-1.745.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-220.199**	**-92.000**	**-137.000**	**-127.000**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	1.215.909	1.274.000	1.662.000	1.691.000
-	Aufwendungen	-3.497.119	-3.503.000	-3.970.000	-3.931.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.281.210**	**-2.229.000**	**-2.308.000**	**-2.240.000**
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	26.401	27.700	28.000	28.000
-	Aufwendungen	-548.370	-450.000	-605.000	-451.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-521.970**	**-422.300**	**-577.000**	**-423.000**
	darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	26.401	27.700	28.000	28.000
-	Aufwendungen	-492.600	-390.000	-544.000	-390.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-466.199**	**-362.300**	**-516.000**	**-362.000**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	43.776	39.000	57.000	57.000
-	Aufwendungen	-23.680	-44.000	-153.000	-102.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**20.096**	**-5.000**	**-96.000**	**-45.000**

		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	1.785.402	1.794.000	1.699.000	1.802.000
-	Aufwendungen	-1.441.624	-1.437.000	-1.434.000	-1.758.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**343.777**	**357.000**	**265.000**	**44.000**
	darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung				
+	Erträge	126.815	92.000	0	92.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**126.815**	**92.000**	**0**	**92.000**
	darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
+	Erträge	1.426.945	1.467.000	1.459.000	1.470.000
-	Aufwendungen	-1.441.624	-1.437.000	-1.434.000	-1.758.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-14.680**	**30.000**	**25.000**	**-288.000**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	174.282	194.000	216.000	195.000
-	Aufwendungen	-727.597	-732.600	-781.500	-750.500
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-553.315**	**-538.600**	**-565.500**	**-555.500**
	darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	5.617	2.000	3.000	3.000
-	Aufwendungen	-7.935	-12.600	-16.000	-16.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.318**	**-10.600**	**-13.000**	**-13.000**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	243.047	178.000	189.000	185.000
-	Aufwendungen	-316.519	-204.000	-206.000	-333.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-73.473**	**-26.000**	**-17.000**	**-148.000**
	darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	136.107	131.000	129.000	125.000
-	Aufwendungen	-161.539	-113.000	-107.000	-232.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-25.432**	**18.000**	**22.000**	**-107.000**
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	998	1.500	9.000	9.000
-	Aufwendungen	-7.808	-33.000	-18.000	-13.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-6.810**	**-31.500**	**-9.000**	**-4.000**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	18.931	25.500	26.000	27.000
-	Aufwendungen	-108.387	-121.000	-119.000	-117.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-89.456**	**-95.500**	**-93.000**	**-90.000**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	13.798.951	12.223.000	12.997.700	14.213.800
-	Aufwendungen	-7.365.007	-6.832.300	-6.890.800	-6.278.800
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**6.433.944**	**5.390.700**	**6.106.900**	**7.935.000**
	darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	13.790.260	12.185.000	12.962.700	14.179.800
-	Aufwendungen	-7.098.851	-6.368.000	-6.480.600	-5.891.800
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**6.691.409**	**5.817.000**	**6.482.100**	**8.288.000**
	darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft				
+	Erträge	8.692	38.000	35.000	34.000
-	Aufwendungen	-266.156	-464.300	-410.200	-387.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-257.464**	**-426.300**	**-375.200**	**-353.000**

FINANZPLANUNG 2022 BIS 2025

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.619.800	12.143.600	12.462.100	12.810.700	13.139.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.272.600	2.815.000	3.606.800	3.321.900	2.968.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393.800	388.900	409.500	404.100	403.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.119.900	3.270.200	3.287.600	3.271.800	3.269.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	718.900	818.400	806.300	806.700	805.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.400	610.200	579.100	575.400	560.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.000	40.000	39.000	37.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	429.600	313.700	409.600	472.400	417.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.150.000**	**20.400.000**	**21.600.000**	**21.700.000**	**21.600.000**
12	-	Personalaufwendungen	-4.566.100	-5.187.400	-5.203.200	-5.307.100	-5.413.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.333.200	-3.808.800	-3.679.400	-3.140.500	-3.098.300
15	-	Abschreibungen	-2.027.600	-2.148.700	-2.091.000	-2.171.000	-2.167.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.500	-13.300	-14.900	-18.600	-23.100
17	-	Transferaufwendungen	-9.806.400	-9.778.000	-9.072.100	-9.398.800	-9.940.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.404.200	-1.463.800	-1.239.400	-1.264.000	-1.257.500
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.150.000**	**-22.400.000**	**-21.300.000**	**-21.300.000**	**-21.900.000**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**300.000**	**400.000**	**-300.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.129.000	314.000	2.206.000	2.008.000	238.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	-35.000	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.129.000**	**279.000**	**2.206.000**	**2.008.000**	**238.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-871.000**	**-1.721.000**	**2.506.000**	**2.408.000**	**-62.000**
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.619.800	12.143.600	0	12.462.100	12.810.700	13.139.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.272.600	2.815.000	0	3.606.800	3.321.900	2.968.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.140.900	3.292.200	0	3.313.600	3.301.800	3.302.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	718.900	818.400	0	806.300	806.700	805.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.400	610.200	0	579.100	575.400	560.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.000	40.000	0	39.000	37.000	36.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	429.600	313.700	0	409.600	472.400	417.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.777.200**	**20.033.100**	**0**	**21.216.500**	**21.325.900**	**21.229.600**
10	-	Personalauszahlungen	-4.566.100	-5.187.400	0	-5.203.200	-5.307.100	-5.413.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.333.200	-3.808.800	0	-3.679.400	-3.140.500	-3.098.300
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.500	-13.300	0	-14.900	-18.600	-23.100
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-9.806.400	-9.778.000	0	-9.072.100	-9.398.800	-9.940.600
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.404.200	-1.463.800	0	-1.239.400	-1.264.000	-1.257.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.122.400**	**-20.251.300**	**0**	**-19.209.000**	**-19.129.000**	**-19.732.600**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-345.200**	**-218.200**	**0**	**2.007.500**	**2.196.900**	**1.497.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	754.000	314.000	0	229.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	440.000	0	0	440.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.523.000	904.000	0	2.549.000	2.318.000	822.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	83.000	82.000	0	82.000	82.000	78.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800.000**	**1.300.000**	**0**	**3.300.000**	**2.400.000**	**900.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-608.000	-125.000	0	-476.000	-74.000	-90.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.797.000	-740.000	-1.106.000	-1.264.000	-16.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	-435.000	0	-65.000	-15.000	-15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.500.000**	**-1.300.000**	**-1.106.000**	**-1.805.000**	**-105.000**	**-105.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.700.000**	**0**	**-1.106.000**	**1.495.000**	**2.295.000**	**795.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.045.200**	**-218.200**	**-1.106.000**	**3.502.500**	**4.491.900**	**2.292.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.045.200	-218.200	-1.106.000	3.502.500	4.491.900	2.292.000

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

2021 - 2025

E I N Z A H L U N G E N

Einnahmen in T.Euro

Stand 16.10.2021

Teilhaushalt/ Kostenstelle/ Investitionsauftrag	BEZEICHNUNG	2021	2022	2023	2024	2025	GE-SAMT	FPL. ZEITRAUM VORHER	FPL. ZEITRAUM SPÄTER	ERL.
THH-1 Politische Steuerung										
1133 0011 711330110000	Grundstückserlöse	1.521	904	2.549	2.318	822	**8.114**	0	0	1)
THH-4 Bauamt										
5220 0000 752200410000	Bezahlbarer Wohnraum Neubau Kindertageseinrichtung "Himmelblau" (Wohnungsbau Kommunal)	266	42	0	0	0	**408**	100	0	
THH-6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
1260 0000 712600610000	Landeszuweisungen - FFW	0	43	0	0	0	**43**	0	0	2)
THH-7 Schulen										
21100031 721100710000	Investitionskostenzuschuss GMS (ggf. noch 40.000 € für Aufzug, Überlegung verschoben, in Zusammenhang mit Neubau Klassenzimmer)	0	0	0	0	0	**1.015**	975	40	3)
21100031 721100710001	Zuschuss DigitalPakt Schule	0	96	0	0	0	**96**	0	0	
THH-8 Bildung und Betreuung										
3650 0030 736500810000	Zuschuss Neubau Kindertageseinrichtung "Himmelblau"	445	50	50	0	0	**545**	0	0	8)
THH-12 Sport										
4241 0010 742411210000	Zuschuss Sanierung Hermann-Ertinger-Sporthalle (UG und Nebenräume sowie Heizung, Lüftung und Beleuchtung; alles 1 Anlage)	0	0	170	0	0	**420**	250	0	4)
THH-13 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz										
5110 0000 751101310000	Landeszuweisung - Ortskernsanierung II (bis 30.04.2020)	0	0	0	0	0	**1.689**	1.689	0	5)
5110 0000 751101310001	Erlöse - Ortskernsanierung II (bis 30.04.2020)	2	0	0	0	0	**481**	479	0	
	Erlöse im ehemaligen OKS II Gebiet (alles nach 30.04.2020) wird bei THH 1 eingenommen "Grundstückserlöse"	0	0	0	0	0	**0**			
THH-14 Straßen- und Parkraumbewirtschaftung										
5410 0000 754101410001	Kostenbeteiligung (56TE zzgl. 8%) Landkreis Kreisverkehr (Absetzung auf I-Zuschuss)	0	60	0	0	0	**60**	0	0	6)
5410 0000 754101410003	Erschließungskostenbeitrag (Untere Halden, 2023: Wert VI)	381	0	381	0	0	**762**	0	0	
THH-16 Ver- und Entsorgung										
5380 0000 753801610000	Investitionszuschuss Denkendorf (7,69%)	43	23	9	0	0	**216**	141	0	7)
5380 0000 753801610001	Kanalbeitrag (Untere Halden, 2023: Wert VI)	37	0	37	0	0	**74**	0	0	
5380 0000 753801610002	Klärbeitrag (Untere Halden, 2023: Wert VI)	22	0	22	0	0	**44**	0	0	
THH-18 Allgemeine Finanzwirtschaft										
6120 0000 761201830003	Darlehensrückflüsse - Kleinterzüchterverein	1	0	0	0	0	**10**	9	0	
6120 0000 761201830004	Darlehensrückflüsse - Gemeindewerke-WV	78	78	78	78	78	**1.555**	1.165	0	
6120 0000 761201830002	Darlehensrückflüsse - TSV	4	4	4	4	0	**20**	0	4	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.800**	**1.300**	**3.300**	**2.400**	**900**	**15.552**	**4.808**	**44**	

1) allg. Rundungsposition; 2021:"Untere Halden" , 2022: ehemal. OKS II, 2023+2024: Wert VI
2) Zuschuss HLF20 2019 + 2022
3) Bewilligungsbescheide in Höhe von 1.083.000 €. Aufzug erst zeitl. verz.
4) Bewilligungsbescheid in Höhe von 420.000 € vom 25.05.2018
5) Ortskernsanierung OM II ausgelaufen am 30.04.2020, restliche Ausgleichsbeträge
6) vgl. GRV 36/2014 GR-Sitzung vom 08.04.2014
7) Gewerbepark Denkendorf an Kläranlage Deizisau

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

Stand: 15.11.2021

2021-2025

A U S Z A H L U N G E N

Ausgaben in TEuro

T auf volle Tausend gerundet

Teilhaushalt/ Kostenstelle/ I-Auftrag	BEZEICHNUNG	2021	2022	2023	2024	2025	GESAMT	FPL. ZEITRAUM VORHER	FPL. ZEITRAUM SPÄTER	RM 2020	ERL.
THH-1 Politische Steuerung											
1110 0000 711100120000	Erwerb bewegl. Vermög. - Gemeindeorgane (Laptop Sitzungssaal)	0	3	0	0	0	**3**	0	0		
1133 0011 711330120000	Grunderwerbskosten	603	120	471	69	85	**1.475**	0	0	127	1)
THH-2 Bürgerdienste und Allgemeine Verwaltung											
11210011 711210320000	Erwerb bewegl. Vermögen - Personalamt (Zeiterfassung)	0	2	0	0	0	**2**	0	0		
1120 0000 711200220000	Erwerb bewegl. Vermögen - Organisation und EDV (Telefonanlage)	0	25	0	0	0	**25**	0	0		
THH-3 Kämmerei											
1112 0000 711120320000	Erwerb bewegl. Vermögen - Kämmerei	0	0	0	0	0	**0**	0	0		
THH-4 Bauamt											
1124 0010 711240420000	Erwerb bewegliches Vermögen - Bauamt	0	15	0	0	0	**15**	0	0		
1124 0020 711240420001	Erwerb bewegliches Vermögen - Rathaus	0	0	0	0	0	**0**	0	0		
5220 0000 752200420000	Bezahlbarer Wohnraum "Himmelblau"	597	111	0	0	0	**1.207**	448	0	51	2)
THH-5 Bauhof											
1125 0000 711250520000	Erwerb bewegliches Vermögen - Bauhof	30	2	0	0	0	**58**	0	0	26	3)
THH-6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
1222 0000 712220620000	Erwerb bewegliches Vermögen - Einwohnerwesen (mobiler Bürgerservice)	0	2	0	0	0	**2**	0	0		
1260 0000 712600620000	Erwerb bewegliches Vermögen - FFW	5	17	5	5	5	**56**	0	0	19	4)
THH-7 Schulen											
2110 0031 721100720004	Erweiterungsmaßnahmen - GMS ~~(2021: Aufzug)~~ Aufzugsüberlegung parallel mit Neubau Klassenzimmer	0	0	0	0	0	**1.915**	1.715	200		
2110 0031 721100720002	Erwerb bewegliches Vermögen - GMS	5	5	5	5	5	**25**	0	0		
2110 0031 721100720007	Schulhofneugestaltung (2017: u.a. "Ballkäfig", 2020: Spielgerät und Ersatzbeschaffung Tischtennisplatte 3.000 €) Weiteres ggf. erst nach Fertigstellung Baumaßnahmen w eitere Klassenzimmer	0	0	0	0	0	**304**	304	0		
2110 0051 721100720009	Erwerb bewegliches Vermögen - Mensa (2022: Zeiterfassung)	0	2	0	0	0	**2**	0	0		
THH-8 Bildung und Betreuung											
36500030 736500820004	Erwerb bewegliches Vermögen - Kindergärten(2022: Zeiterfassung)	0	2	0	0	0	**2**	0	0	0	
36500030 736500820005	Neubau Kindertageseinrichtung "Himmelblau"	1.560	188	0	0	0	**3.335**	1.328	0	259	2)
THH-9 Jugend und Soziales											
3680 0000 736800920000	Erwerb bewegl. Vermögen - Zehntscheuer	30	0	0	0	0	**46**	0	0	16	5)
3680 0000 736800920001	Baumaßnahme Zehntscheuer - Barrierefreiheit inkl. Brandschutztreppe	0	0	0	0	0	**390**	368	0	22	
THH-10 Gesundheit und Senioren											
3140 0011 731401020000	Erwerb (bewegl.) Vermög. - Krankenpflege (Softwarewechsel Lizenzen)	0	33	0	0	0	**33**	0	0		

Haushaltsplan 2022 – Mittelfristige Finanzplanung

Teilhaushalt/ Kostenstelle/ I-Auftrag	BEZEICHNUNG	2021	2022	2023	2024	2025	GESAMT	FPL. ZEITRAUM VORHER	FPL. ZEITRAUM SPÄTER	RM 2020	ERL.
THH-11 Kultur und Vereine											
2720 0000 727201120000	Erwerb (bewegl.) Vermögen - Bücherei (Softwarewechsel Lizenzkosten)	0	2	0	0	0	**2**	0	0		
THH-12 Sport											
4241 0010 742411220000	Erwerb bewegl. Vermögen - Sport-/Übungshalle	0	0	0	0	0	**0**	0	0		
4241 0010 742411220006	Sanierung Hermann-Ertinger-Sporthalle (UG und Nebenräume sowie Heizung, Lüftung und Beleuchtung; alles 1 Anlage inkl. BMA und zzgl. ggf. RWA wg. erstmaligem Einbau)	50	50	450	16	0	**1.757**	1.146	0	45	6)
THH-13 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz											
5110 0000 751101320000	Ortskernsanierung II (bis 30.04.2020)	45	83	0	0	0	**5.468**	5.314	0	26	7)
ehemaliges Ortskernsanierungsgebiet II (nach 30.04.2020) wird z.T. bei THH-1 Grunderwerbskosten verbucht. Freiraumgestaltung bei Straßen, Wege, Plätze											
5210 0000 752101320000	Bebauungsplangebiet "Untere Halden" (I-Auftrag wird vermutlich nicht benötigt, da über EB über Grunderwerbskosten, BBPl ErgHH)	0	0	0	0	0	**18**	0	0	18	
THH-14 Straßen- und Parkraumbewirtschaftung											
5410 0000 754101420010	Erwerb bewegl. Vermögen - Straßen, Wege, Plätze (2021 Marktplatzgestaltung)	0	15	0	0	0	**15**	0	0		
5410 0000 754101420006	~~Erneuerung~~/Ausbau Straßenbel./~~LED~~	5	5	5	5	5	**25**	0	0		
5410 0000 754101420007	Straßenbau u. Straßenbeleucht. 2019: Untere Halden 182´, 2019 Parkplätze 20´ Gartenstraße, 2020 Rest Straßenbau Untere Halde 30´ u. Straßenbel.32´)	159	0	0	0	0	**189**	30	0		
5410 0000 754101420009	Straßenbau Wert VI	50	50	300	0	0	**400**	0	0		
5410 0000 754101420011	Straßenraumneugestaltung Altbacher Straße	0	105	0	0	0	**105**	0	0		
5410 0000 754101420008	Freiraumgestaltung ehem.OKS II Gebiet (Freitreppe)	0	0	59	0	0	**1.109**		1.000	50	
5460 0020 754601420000	Tiefgarage "Himmelblau"	610	98	0	0	0	**1.207**	441	0	58	2)
5460 0020 754601420001	Erwerb bewegl. Vermögen Tiefgarage "Himmelblau" (Parkscheinautomat)	0	5	0	0	0	**5**	0	0		
THH-15 Natur-u.Landschaftspfl.,Friedhofs-/Bestattungsw.											
5510 0000 755101520001	Spielgeräte/Fitnesspark	0	0	50	0	0	**106**	6	0	50	8)
5530 0000 755301520001	Friedhof	0	5	0	0	0	**209**	174	0	30	
THH-16 Ver- und Entsorgung											
5380 0000 753801620000	Erwerb bewegl. Vermögen - Kläranlage	5	5	5	5	5	**25**	0	0		
5380 0000 753801620001	Baumaßnahme - Sanierung Kläranlage	555	0	115	0	0	**1.088**	412	0	6	9)
5380 0000 753801620005	Technische Anlagen - Kläranlage (Entwässerung - neuer Dekanter)	0	300	0	0	0	**300**	0	0		9)
5380 0000 753801620003	Entwässerung Untere Halden (u.a. Trennsystem mit Stauraumkanal)	121	0	0	0	0	**544**	423	0		
5380 0000 753801620004	Entwässerung Wert VI	50	50	340	0	0	**440**	0	0		
THH-18 Allgemeine Finanzwirtschaft											
6120 0000 76120183002	Auszahlung Darlehen TSV für Spielplatz	20	0	0	0	0	**20**	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**4.500**	**1.300**	**1.805**	**105**	**105**	**21.927**	**12.109**	**1.200**	**803**	
6120 0000 F61201830000	Ordentl. Kredittilgung private Unternehmen	0	0	0	0	0	**0**	0	0		
6120 0000 F61201830001	Außerordentl. Kredittilgung private Unternehmen	0	0	0	0	0	**0**	0	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Finanzierungstätigkeit)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		**4.500**	**1.300**	**1.805**	**105**	**105**	**21.927**	**12.109**	**1.200**	**803**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.800**	**1.300**	**3.300**	**2.400**	**900**	**15.552**	**4.808**	**44**	**0**	
Fianzierungsmittelüberschuss/-bedarf (aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit)		**-1.700**	**0**	**1.495**	**2.295**	**795**	**-6.375**	**-7.301**	**-1.156**	**0**	

Anmerkungen:

1) Vorläufig ohne nähere Zuordnung; Anzahlung, Interne Verrechnung Beiträge, Baulandfreilegung und Bauherrenmodell ehem. OKS II Gebiet
2) Kostenberechnung Stand 18.10.2021
3) 2021 erneute Veranschlagung Notstromaggregat 30.000 € zzgl. RM aus 2020 über 26.000 €, 2022: digitale Zeiterfassung
4) 2018: HLF20, 2019: BOS Digitalfunk, 2020: Mehrzweckzug, Neuveranschlagung BOS Digitalfunk 19.000 €; 2021 Neuveranschlagung Mehrzweckzug 2.000 €, Tauchpumpe 2.500 €, 2022: 6 Rücklaufverhinderer, Schleifkorbtrage; ggf zzgl.. KdoW Beschlussfassung steht noch aus
5) 2021 erneute Veranschlagung Küche investiv 30.000 €
6) Zuwendungsbescheid 25.05.2018; Vergabe GRV 108/2018
7) Ausgelaufen am 30.04.2020. Rückzahlung Fördermittel
8) 2020: 2 Spielgeräte für Obere Kirchstraße, 2023 Pump-Track, grundsätzliche Spielplatzkonzeption in Bearbeitung
9) GR Sitzung 12.06.2012 - s. GRV Nr.41/2012 und GRV 66/2015, GRV 82/2018; GRV 35/2019

Hinweis: ~~Erweiterung der Klärschlammentwässerung~~ = Dekanter nunmher doch komplette Erneuerung, deshalb FinHH; Sanierung der Faulungsanlage im ErgHH
Mechanische Reinigung (Rechenanlage, Sandfang, Vorklärung) im FinHH
2023: grundlegende Sanierung Betriebsgebäude

Berechnung der Steuerkraftsumme 2020 - 2025 in Euro

11.11.2021

Lfd. Nr.	Art	2020 aus Abr. 18	2021 aus Abr. 19	2022 aus Abr. 20	2023 aus Plan 21	2024 aus Plan 22	2025 aus Plan 23
1	Grundsteuer A - Ist	4.571	4.492	4.614	5.000	5.000	5.000
2	(x) Anrechnungssatz (v.H.)	195	195	195	195	195	195
3	(:) Hebesatz (v.H.)	300	300	300	300	300	300
4	**Anrechn.betr. Grundst. A**	**2.971**	**2.919**	**2.999**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
5	Grundsteuer B - Ist	1.045.427	1.053.728	1.050.425	1.060.000	1.060.000	1.060.000
6	(x) Anrechnungssatz (v.H.)	185	185	185	185	185	185
7	(:) Hebesatz (v.H.)	300	300	300	300	300	300
8	**Anrechn.betr. Grundst. B**	**644.680**	**649.799**	**647.762**	**653.667**	**653.667**	**653.667**
9	Gewerbesteuer - Ist	7.865.583	6.489.847	4.259.157	4.500.000	5.000.000	5.000.000
10	(x) Anrechnungssatz (v.H.)	290	290	290	290	290	290
11	(:) Hebesatz (v.H.)	360	360	360	360	360	360
12	**Anrechn.betr. Gewerbest.**	**6.336.163**	**5.227.932**	**3.430.987**	**3.625.000**	**4.027.778**	**4.027.778**
13	Gesamtaufk. Einkommenst.	6.600.844.495	6.808.333.613	6.373.130.918	6.687.000.000	6.814.000.000	7.214.000.000
14	(x) Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007315	0,0007153	0,0007153	0,0007153	0,0007153	0,0007153
15	**Anrechn.betr. Gde.ant. Einkommensteuer**	**4.828.517**	**4.870.001**	**4.558.700**	**4.783.211**	**4.874.054**	**5.160.174**
16	Ges.aufk. Familienleistungsausgl.	490.864.199	504.909.568	464.900.458	519.200.000	552.500.000	571.000.000
17	(x) Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007315	0,0007153	0,0007153	0,0007153	0,0007153	0,0007153
18	**Anrechn.betr. Familien-leistungsausgleich n. § 29 a FAG**	**359.067**	**361.162**	**332.543**	**371.384**	**395.203**	**408.436**
19	Gesamtaufkommen Umsatzsteuer	1.030.579.010	1.142.509.556	1.253.271.408	1.194.000.000	1.066.000.000	1.093.000.000
20	(x) Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0006792	0,0006792	0,0006792	0,0007038	0,0007038	0,0007038
21	Gesamtanteil der Gemeinde	699.969	775.992	851.221	840.337	750.250	769.253
22	(x) Anrechnungssatz für FAG in %	80	80	80	80	80	80
23	**Anrechn.betr. Gemeindeant. an der Umsatzsteuer**	**559.975**	**620.793**	**680.977**	**672.270**	**600.200**	**615.402**
24	**ZS: Ziff.: 4,8,12,15,18 u. 23**	**12.731.373**	**11.732.606**	**9.653.968**	**10.108.782**	**10.554.152**	**10.868.707**
25	Gewerbesteuer - Ist	7.865.583	6.489.847	4.259.157	4.500.000	5.000.000	5.000.000
26	(x) Anrechnungssatz (v.H.)	68,3	64	35	35	35	35
27	(:) Hebesatz (v.H.)	360	360	360	360	360	360
28	**Abzüglich Anrechnungsbetr. Gewerbesteuerumlage**	**1.492.275**	**1.153.750**	**414.084**	**437.500**	**486.111**	**486.111**
	Einmalig Gewerbesteuerkompensation			**1.810.361**			
	Abzüglich Anrechnungsbetr. Gewerbesteuerumlage Kompensation			**181.036**			
29	**Steuerkraftmesszahl**	**11.239.098**	**10.578.856**	**10.869.209**	**9.671.282**	**10.068.041**	**10.382.596**
30	zuzügl. Schlüsselzuweisung. n. der mangelnden Steuerkraft	384.604	0	0	0	189.248	1.027.797
31	zuzügl. Mehrzuweisungen	0	0	0	0	0	0
33	**Steuerkraftsumme**	**11.623.702**	**10.578.856**	**10.869.209**	**9.671.282**	**10.257.289**	**11.410.393**

Haushaltsplanung 2022 - Berechnung Steuereinnahmen
Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025

Jahr	Gemeindeant. Einkommensteuer Gesamt	Haushaltserlass/Orientierungs-daten 2022	Schlüssel-zahl 1) SB 35/70 T/€	Gemeindeant. Einkommenst.
2014	5.232.831.977	Abrechnung	0,0007598	3.975.906
2014	5.232.831.977	Abr. für FAG (Versatzregelung)	0,0007197	3.766.069
2015	5.563.191.282	Abrechnung	0,0007197	4.003.828
2016	5.819.594.226	Abrechnung	0,0007197	4.188.362
2016	5.819.594.226	Abr. für FAG (Versatzregelung)	0,0007315	4.257.033
2017	6.314.160.494	Abrechnung	0,0007197	4.544.301
2017	6.314.160.494	Abr. für FAG (Versatzregelung)	0,0007315	4.618.808
2018	6.600.844.495	Abrechnung	0,0007315	4.828.518
2019	6.808.333.613	Abrechnung	0,0007315	4.980.296
2020	6.373.130.918	Abrechnung	0,0007315	4.661.945
2021	6.687.000.000	Haushaltsplan	0,0007153	4.783.211
2022	6.814.000.000	Orientierungsdaten	0,0007153	4.874.054
2023	7.214.000.000	Orientierungsdaten	0,0007153	5.160.174
2024	7.668.000.000	Orientierungsdaten	0,0007153	5.484.920
2025	8.096.000.000	Orientierungsdaten	0,0007153	5.791.069

Jahr	Gemeindeant. Fam.leist.ausgl. Gesamt	Haushaltserlass/Orientierungs-daten 2022	Schlüssel-zahl	Gemeindeant. Familien-leist.ausgleich
2014	430.317.583	Abrechnung	0,0007598	326.955
2014	430.317.583	Abr. für FAG (Versatzregelung)	0,0007197	309.700
2015	443.597.725	Abrechnung	0,0007197	319.257
2016	458.160.768	Abrechnung	0,0007197	329.738
2016	458.160.768	Abr. für FAG (Versatzregelung)	0,0007315	335.145
2017	475.243.240	Abrechnung	0,0007197	342.032
2017	475.243.240	Ansatz FAG (Versatzregelung)	0,0007315	347.640
2018	490.864.199	Abrechnung	0,0007315	359.067
2019	504.909.568	Abrechnung	0,0007315	369.341
2020	464.900.458	Abrechnung	0,0007315	340.075
2021	519.200.000	Hausahltsplan	0,0007153	371.384
2022	552.500.000	Orientierungsdaten	0,0007153	395.203
2023	571.000.000	Orientierungsdaten	0,0007153	408.436
2024	585.000.000	Orientierungsdaten	0,0007153	418.451
2025	598.000.000	Orientierungsdaten	0,0007153	427.749

1) SB: Sockelbetrag

11.11.2021

Jahr	Gemeindeant. an der Umsatzsteuer Gesamt	Haushaltserlass/Orientierungs-daten 2022	Schlüssel-zahl	Gemeindeant. Umsatzsteuer
2014	561.434.346	Abrechnung	0,0007250	407.040
2015	648.612.151	Abrechnung	0,0007073	458.763
2016	668.401.601	Abrechnung	0,0007073	472.760
2017	832.277.327	Abrechnung	0,0007073	588.670
2018	1.030.579.010	Abrechnung	0,0006792	699.969
2019	1.142.509.556	Abrechnung	0,0006792	775.992
2020	1.253.271.408	Abrechnung	0,0006792	851.221
2021	1.194.000.000	Haushaltsplan	0,0007038	840.337
2022	1.066.000.000	Orientierungsdaten	0,0007038	750.250
2023	1.093.000.000	Orientierungsdaten	0,0007038	769.253
2024	1.113.000.000	Orientierungsdaten	0,0007038	783.329
2025	1.132.000.000	Orientierungsdaten	0,0007038	796.701

Jahr	Gewerbe-steuer Ist	Orientierung an örtl. Gegebenheiten	Grundsteuer A Ist	Grundsteuer B Ist
2014	6.400.160	Abrechnung (Ist)	4.731	1.018.782
2015	6.912.767	Abrechnung (Ist)	4.494	1.016.722
2016	5.617.363	Abrechnung (Ist)	4.572	1.035.923
2017	7.308.545	Abrechnung (Ist)	4.555	1.018.328
2018	7.865.582	Abrechnung (Ist)	4.571	1.045.427
2019	6.489.847	Abrechnung (Ist)	4.492	1.053.728
2020	4.259.157	Abrechnung (Ist)	4.614	1.050.425
2021	4.500.000	Haushaltsplan 2021 (Soll=Ist)	5.000	1.060.000
2022	5.000.000	Mittelfristige Finanzplanung	5.000	1.060.000
2023	5.000.000	Mittelfristige Finanzplanung	5.000	1.060.000
2024	5.000.000	Mittelfristige Finanzplanung	5.000	1.060.000
2025	5.000.000	Mittelfristige Finanzplanung	5.000	1.060.000

Nachrichtlich: (Stand 11.11.2021)

a) Gewerbesteuer - 2021 - Soll: 5.020.647 €

b) Grundsteuer A - 2021 - Soll: 4.538 €

c) Grundsteuer B - 2021 - Soll: 1.056.843 €

Berechnungsgrundlagen

Kommunaler Finanzausgleich (FAG)

2021 - 2025

1) Basis: Haushaltsplanansätze

Art	2021[1)]	2022	2023	2024	2025
Steuerkraftmesszahl	**10.578.856**	**10.869.209**	**9.671.282**	**10.068.041**	**10.382.596**
Schlüsselzuweisungen n.d. mang. Stkrft.	*0*	*0*	*0*	*189.248*	*1.027.797*
Steuerkraftsumme	**10.578.856**	**10.869.209**	**9.671.282**	**10.257.289**	**11.410.393**
Einwohnerzahl 30.06.Vj	6.899	6.893	6.893	6.893	6.893
Erhöhte Einwohnerzahl	6.901	6.895	6.895	6.895	6.895
Gewichtete Einwohnerzahl	7.246	7.240	7.929	7.929	7.240
-Prozentsatz	105%	105%	115%	115%	105%
Schlüsselzuweisungen n.d. mang. Stkrft.	0	189.248	1.027.797	750.065	529.877
Kopfbetrag	1.484,40	1.542,50	1.542,50	1.542,50	1.542,50
Bedarfsmesszahl A	10.243.844	10.635.538	10.635.538	10.635.538	10.635.538
Bedarfsmesszahl B	242.915	504.025	504.025	504.025	504.025
Bedarfsmesszahl gesamt	**10.486.759**	**11.139.563**	**11.139.563**	**11.139.563**	**11.139.563**
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.533,39	1.576,85	1.403,06	1.488,07	1.655,36
Durchschnittliche Steuerkraft-summe des Landes	1.699,00	1.813,74	1.813,74	1.813,74	1.813,74
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	90,25%	86,94%	77,36%	82,04%	91,27%
Investitionspauschale	**557.942**	**629.880**	**689.823**	**689.823**	**629.880**
- je gewichtetem Einwohner	77,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Zuweisung Ausbildungskosten	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Schullastenausgleich Gemeinschaftsschule (GMS)	**380.480**	**380.480**	**380.480**	**380.480**	**380.480**
- Schüler/Innen	*290*	*290*	*290*	*290*	*290*
- je Schüler/in	*1.312,00*	*1.312,00*	*1.312,00*	*1.312,00*	*1.312,00*
Zuweisung Verkehrslastenausgleich	**4.343**	**4.343**	**4.343**	**4.343**	**4.343**
-Pauschale je ha (517) in €	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen	**Einmalig 2019**				
Förderung Kinderbetreuung nach § 29 b und c FAG	**1.206.000**	**1.258.000**	**1.258.000**	**1.258.000**	**1.258.000**
				zzgl. neuer Kiga	
a) Kindergartenförderung	*490.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*
b) Kleinkindbetreuung	*618.000*	*670.000*	*670.000*	*670.000*	*670.000*
	98.000	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*

Art	2021[1)]	2022	2023	2024	2025
Finanzausgleichsumlage	**2.591.820**	**2.643.392**	**2.288.225**	**2.451.492**	**2.747.623**
-Umlagesatz-	24,500%	24,320%	23,660%	23,900%	24,080%
Kreisumlage	**3.173.657**	**3.184.678**	**2.949.741**	**3.179.760**	**3.445.939**
-Umlagesatz-	30,00%	29,30%	30,50%	31,00%	30,20%
Umlage Region Stuttgart	**46.000**	**47.200**	**48.500**	**51.000**	**51.500**
a) Verwaltungsumlage	41.700	42.300	42.500	43.800	45.100
b) Vermögensumlage	4.300	4.900	6.000	7.200	6.400
Gewerbesteuer	**4.500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
Gewerbesteuerumlage	**437.500**	**486.111**	**486.111**	**486.111**	**486.111**
Umlagesatz	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
Gemeindeant. Einkommenst.	**4.783.211**	**4.874.054**	**5.160.174**	**5.484.920**	**5.791.069**
Schlüsselzahl	0,0007153	0,0007153	0,0007153	0,0007153	0,0007153
Gesamtaufkommen (vorläufig)	6.687.000.000	6.814.000.000	7.214.000.000	7.668.000.000	8.096.000.000
Familienleistungsausgleich	**371.384**	**395.203**	**408.436**	**418.451**	**427.749**
Schlüsselzahl	0,0007153	0,0007153	0,0007153	0,0007153	0,0007153
Gesamtaufkommen (vorläufig)	519.200.000	552.500.000	571.000.000	585.000.000	598.000.000
Gesamtanteil Umsatzsteuer	**840.337**	**750.250**	**769.253**	**783.329**	**796.701**
Schlüsselzahl	0,0007038	0,0007038	0,0007038	0,0007038	0,0007038
Gesamtaufkommen	1.194.000.000	1.066.000.000	1.093.000.000	1.113.000.000	1.132.000.000
Anrechn. FAG-80% v. Gesamtanteil	**672.270**	**600.200**	**615.402**	**626.663**	**637.361**
Grundsteuer A	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Grundsteuer B	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**
Förderung der Integration (vorläufig)		**entfällt ab 2020**			

FINANZAUSGLEICH 2022

BERECHNUNG DER FINANZZUWEISUNGEN UND UMLAGEN 2022

Nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich, den Orientierungsdaten lt. Haushaltserlass 2022 vom 04.08.2021 und Beschlussfassung des Kreistages.

I. Einwohnerzahl

1. Einwohnerzahl 30.06.2021	6.893
2. 75% der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte.	2
3. Erhöhte Einwohnerzahl	6.895

II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Istaufkommen	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
1. Istaufkommen 2020	4.614	1.050.425	4.259.157
2. Hebesätze 2020 (v.H.)	300	300	360
3. Anrechnungssätze (v.H.)	195	185	290
4. Anrechnungsbeträge	2.999	647.762	3.430.987
5. Summe der Anrechnungsbeträge			4.081.748
6. abzügl. Gewerbesteuerumlage 2020	(Gew.st. x 35:360)		-414.084
einmalig Gewerbesteuerkompensation			1.810.361
abzgl. Umlage Kompensation			-181.036
7. Gemeindeanteil a. d. Einkommen-steuer 2020	6.373.130.918	x 0,0007153	4.558.700
8. Familienleistungsausgleich gem. 29a FAG	464.900.458	x 0,0007153	332.543
9. Umsatzsteueranteil 2020 (davon 80%)	1.253.271.408	x 0,0006792	680.977
10. Steuerkraftmesszahl 2022			10.869.209

III. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

1. Steuerkraftmesszahl (II Nr. 10)	10.869.209
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2020	0
3. Mehrzuweisungen 2020	0
4. Steuerkraftsumme	10.869.209

IV. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A		
Erhöhte Einwohnerz. (I Nr. 3) am 30.06.2021	6.895	
x Kopfbetrag A (Haushaltserlass 2022)	1.542,50	10.635.538
Bedarfsmesszahl B		
Erhöhte Einwohnerz. (I Nr. 3) am 30.06.2021	6.895	
x Kopfbetrag B (Haushaltserlass 2022)	73,10	504.025
Bedarfsmesszahl gesamt		11.139.563

V. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) (§ 5 Abs. 3 FAG)

1. 60% der Bedarfsmesszahl (IV)	6.683.738
2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (II Nr. 10)	-10.869.209
3. Unterschiedsbetrag	-4.185.471
4. Mehrzuweisungen	0

VI. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

(KST: 6110 0000 - KA: 3111 0000)

1. Bedarfsmesszahl (IV)		11.139.563
2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (II Nr. 10)		-10.869.209
3. Schlüsselzahl		270.354
4. zuzüglich Mehrzuweisungen		0
5. Schlüsselzahl		270.354
5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (ca. 70% der Schlüsselzahl)		189.248

VII. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

(KST: 6110 0000 - KA: 3111 0010)

1. Steuerkraftsumme	10.869.209	
je Einwohner	6.893	1.576,85
2. Steuerkraftsumme in v.H. des Landes-durchschnitts	1.813,74 [1)]	86,94%
3. Gewichtung Einwohnerzahl	6.895	
x Prozentsatz § 4 Abs.2 FAG - hier:	105%	7.240
4. Gewichtete Einwohner x Kommunale Investitionspauschale in €	87,00 [1)]	629.880

1) Orientierungsdaten 04.08.2021

VIII. Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

(KST: 6110 0000 - KA: 4371 0000)

1. Berechnung Steuerkraftquote		
Verhältnis v. H. aus Bedarfsmesszahl	11.139.563	
und Steuerkraftmesszahl	10.869.209	97,57%
2. auf volle Prozent abgerundet		97%
3. Berechnung FAG-Umlagesatz		
a) Grundbetrag lt. § 1a FAG in v.H.		22,100%
b) Höchstsatz lt. § 1a FAG in v.H.	32,00%	
4. Berechnung Steigerungssatz		
-Verhältnis in Prozent aus VIII Nr. 1	97%	
abzüglich	60%	
x 0,060 lt. § 1a FAG	37%	2,220%
5. FAG- Umlagesatz		
Grundbetrag + Steigerungssatz		24,320%
6. Finanzausgleichsumlage		
Steuerkraftsumme x	10.869.209	
Umlagesatz	24,320%	2.643.392

IX. Kreisumlage

(KST: 6110 0000 - KA: 4372 0010)

Steuerkraftsumme x	10.869.209	
Hebesatz lt. Schreiben LRA	29,30%	3.184.678

X. Regionalumlage — 47.200

KST: 6110 0000 - KA: 4372 0020

Verwaltungsumlage	42.300
Vermögensumlage	4.900

XI. Gewerbesteuerumlage

(KST: 6110 0000 - KA: 4341 0000)

Gewerbesteueristaufkommen 2022 x	5.000.000	
Vervielfältiger (Gewerbesteuerumlagesatz)	35,00%	
: Gewerbesteuerhebesatz	360,00%	**486.111**

XII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

(KST: 6110 0000 - KA: 3021 0000)

Haushaltserlass/Orientierungsdaten	6.814.000.000	
Schlüsselzahl (35/70 T/€)	x 0,0007153	**4.874.054**

XIII. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

(KST: 6110 0000 - KA: 3051 0000)

Haushaltserlass/Orientierungsdaten	552.500.000	
(35/70 T/€)	x 0,0007153	**395.203**

XIV. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil lt.		
Haushaltserlass/Orientierungsdaten	1.066.000.000	
Schlüsselzahl	x 0,0007038	**750.250**

XV. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau nach § 16 FAG

(KST: 2110 0011 - KA: 3141 0000)

Ab dem Jahr 2006 werden die für den komm. Sportstättenbau (§ 16 FAG) zur Verfügung stehenden Mittel im vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.Für die Sportstättenpauschale stehen deshalb bis auf weiteres keine Mittel bereit.

XVI. Schullastenausgleich - Gemeinschaftsschüler GMS (Klassen 5 - 9)

(KST: 2110 0031 - KA: 3141 0000)

Schüler/Innen	**290,00**	
Pauschaler Sachkostenbeitrag je Schüler/in in €	**1.312,00**	**380.480**

Schullastenausgleich - Gesamt — **380.480**

XVII. Pauschalierung der Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

(KST: 5410 0000 - KA: 3141 0000)

Nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) werden die gezielten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden ab 1996 durch pauschale Zuweisungen ersetzt. Für **2022** beträgt die Pauschale voraussichtlich **8,40 €** je ha Gemeindefläche.

Gemeindefläche in ha	**517**	
Pauschale je ha in €	**8,40**	**4.343**

XVIII. Förderung der Kinderbetreuung n. § 29b und c FAG*

Grundlage: Fortschreibung /Schätzung

(KST: 3650 0030 - KA: 3141 0000)

Jahreszuweisung Kindergartenförderung 2022 gerundet:	**490.000**
Jahreszuweisung Kleinkindförderung 2022 gerundet:	**670.000**
Jahreszuweisung Pädagogische Leitungszeit gerundet:	**98.000**
Jahreszuweisung Kinderförderung insgesamt:	**1.258.000**

XIX. Förderung der Integration n. § 29d Abs. 1 FAG - entfällt ab 2019

(KST: 3180 0000 - KA: 3141 0000)

XX. Steuereinnahmen 2022 (vorgesehener Planansatz) (KST: 6110 0000)

Grundsteuer A:	300%	**5.000 €**	**(KA 3011 0000)**
Grundsteuer B:	300%	**1.060.000 €**	**(KA 3012 0000)**
Gewerbesteuer:	360%	**5.000.000 €**	**(KA 3013 0000)**

ANLAGEN

2022

Anlage Nr. 1

S T E L L E N P L A N

FÜR DIE

BEAMTEN UND BESCHÄFTIGTEN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR

2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insg.	darunter			Stellen 2021	Zahl d. tatsächl. besetzten Stell. am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage *1)	Sond.-schlüss. *2)	Leer-Stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1	-	-	-	1	1	
Gehobener Dienst								
Gmd.-Oberamtsrat	A 13	2	-	-	-	2	2	
Gmd.-Amtsrat	A 12	0	-	-	-	0	0	
Gmd.-Amtmann/frau	A 11	4	-	-	-	4	3	
Gmd.-Oberinspektor/in	A 10	0	-	-	-	0	0	
Gmd.-Inspektor/in	A 9	0	-	-	-	0	0,75	Elternzeit bis 29.04.2023
Mittlerer Dienst								
Gmd.-Amtsinspektor/in	A 9	1	-	-	-	1	1	
Gmd.-Hauptsekretär/in	A 8	2,5	-	-	-	2,5	2,5	
insgesamt (A)		**10,5**	**-**	**-**	**-**	**10,5**	**10,25**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
insgesamt		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Die Gemeinde gewährt gemäß den Bestimmungen d. Landesverordnung im Rahmen der verfügbaren Mittel Steigerungs- u. Leistungszulagen sowie Leistungsprämien.

*1) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
*2) Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

Teil B: Beschäftigte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insg.	darunter			Stellen 2021	Zahl d. tatsächl. besetzten Stell. am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sond.-schlüss.	Leer-Stellen			
			- gilt nur für Beamte -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12	2	-	-	-	2	1	
	11	1	-	-	-	1	0	
	10	2	-	-	-	1,5	2	
	9 c	0	-	-	-	0	0	
	9 b	1,65	-	-	-	1,65	1,65	
	9 a	3,8	-	-	-	3,8	2,7	
	8	2	-	-	-	2	2	
	7	3	-	-	-	3	3,8	
	6	22,2	-	-	-	22,2	20,5	
	1-5, GfB	16,9	-	-	-	17,6	14,78	
	P 12	1	-	-	-	1	0,8	
	P 11	0,75	-	-	-	0,75	0,75	
	P 7	5,2	-	-	-	5,2	4,4	
	S 15	1				1	1	
	S 13	1	-	-	-	1	0	
	S 9	1	-	-	-	1	0	
	S 8 a	11,78	-	-	-	7,2	0,6	
	S 2-4, GfB	3,8	-	-	-	3,8	0,85	
insgesamt (B)		**80,08**	**0**	**0**	**0**	**75,7**	**56,85**	Stellenneuschaffungen ausschließlich im Bereich Kindergärten (Kinderhaus Himmelblau).
Bedienstete insgesamt (A + B)		**90,58**	**-**	**-**	**-**	**86,2**	**67,10**	

T e i l C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

(nachrichtlich)

I. Beamte

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	Bürg.-meist./ Bei-geord.	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
THH 1	Politische Steuerung	1	1															
THH 2	Bürgerservice, Personal & Organisation							1		2				0,5				
THH 3	Kämmerei							1		1				1				
THH 6	Öffentliche Sicherheit und Ordnung												1	1				
THH 8	Bildung und Betreuung									1								
	insgesamt	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**4**	**0**	**0**	**1**	**2,5**	**0**	**0**	**0**	**= 10,50**

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach T V ö D																		Erläuterungen
		12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	1 - 5 GfB	P12	P11	P 7	S 15	S 13	S 9	S 8 a	S 2-4 GfB	
THH 1	Politische Steuerung							1												
THH 2	Bürgerservice, Personal & Organisation									0,7										Bürgerservice
									0,4	0,5										Personal & Organisation
THH 3	Kämmerei						1			1,5										
THH 4	Bauamt	2		1		1	1			1										
THH 5	Bauhof	1 k.w. Abt.leitung					1		2	12										
THH 6	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung									2,3										
											0,1									Feuerwehr
THH 7	Schule									0,7										Sekretariat
																			1,3	Mittagspausenbetreuung
										0,5	1,4									Mensa
															1			2,7	1,7	Schulkindbetreuung
THH 8	Bildung u. Betreuung		1							0,8										
																		0,5	0,8	Sprachförderung
											0,4					1	1	8,58		Kindergärten
THH 10	Gesundheit u. Senioren			0,5							0	1	0,75	5,2						Krankenpflege
							0,8				14									Nachbarschaftshilfe
									0,6											Abrechnungsstelle
THH 11	Kultur und Vereine			0,5						0,5										Senioren & Soziales
						0,65				0,7	0,4									Bücherei
											0,1									Geschirrmobil
THH 12	Sport										0,5									
THH 16	Ver- und Entsorgung							1		1										
	insgesamt	**2**	**1**	**2**	**0**	**1,65**	**3,8**	**2**	**3**	**22,2**	**16,9**	**1**	**0,75**	**5,2**	**1**	**1**	**1**	**11,78**	**3,8**	**= 80,08**

T e i l D : - nachrichtlich - **Ehrenbeamte, sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister		-	-	-	
Ortsvorsteher		-	-	-	
insgesamt		**0**	**0**	**0**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Refrendare im Beamten-verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	-	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sonstige Beamte a. Widerruf		-	-	-	
Auszubildende im öffentl.-rechtl. Ausbildungsverhältnis	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Auszubildende im priv.-rechtl. Ausbildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	-	-	-	
Praktikanten, FSJ	festes Entgelt	-	-	-	
insgesamt		1	1	0	

Anlage Nr. 2

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
Maßnahmen		**2022** TEUR	**2023** TEUR	**2024** TEUR	**2025** TEUR
Sanierung HES			450	16	
Straßenbau Wert VI			300		
Entwässerung Wert VI			340		
2021	1.803				
2022	**1.106**		**1.090**	**16**	**0**
nachrichtlich: **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage Nr. 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Ergebnisrücklagen	**3.534.349 €**	**1.813.349 €**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**2013 - 2020: 2.658.013 €** **Plan 2021: -2.000.000 €**	**0 €**
nachrichtlich: negativer Stand Ergebnisrücklage		*-1.341.987 €*
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**2013 - 2020: 1.747.336 €** **Plan 2021: 1.129.000 €**	**1.813.349 €**
nachrichtlich: Sonderrücklage ohne Verrechnung negatives ordentliches Ergebnis:		*3.155.336 €*
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0 €**	**0 €**
Rücklagen gesamt	**3.534.349 €**	**1.813.349 €**

Bemerkung:

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden im Rahmen der Jahresabschlüsse festgestellt. Bei den Jahren 2013 bis 2020 handelt es sich bereits um endgültige Ergebnisse. Mangels Jahresabschluss 2021 (30.06.2022) werden die Planzahlen 2021 verwendet.

Anlage Nr. 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt		

Anlage Nr. 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1.	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**
1.2.1.	*Bund*	-	-
1.2.2.	*Land*	-	-
1.2.3.	*Gemeinden und Gemeindeverbände*	-	-
1.2.4.	*Zweckverbände und dergleichen*	-	-
1.2.5.	*Kreditinstitute*		
1.2.6.	*sonst. Bereiche*	*0*	*0*
1.3	**Kassenkredite**	-	-
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**-**	**-**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**0**	**0**

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb)

2.1	Anleihen	-	-
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (davon „Inneres Darl.“)	1.175.345 € 232.845 €	1.065.230 € 155.230 €
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen**	**1.175.345 €**	**1.065.230 €**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	-	-
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.175.345 € 232.845 €	1.065.230 € 155.230 €
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**1.175.345 €**	**1.065.230 €**

Kreditübersicht 2022

- alle Beträge in Euro -

Kreditgeber	Kto.- Nr.	Kredit-betrag	Restkapital 31.12.17	Tilgungs-		Zins-		Zinsbetr.	Tilgungs-betrag	Restkapital 31.12.2013
				rate	termin	satz	termin			
DG-Hyp über **Deiz.Bank**	3019084700 bisher: 41 229643 048	**529.187,10**	**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	außerordentliche Kredittilgung des Restkapitals in Höhe von 61.354,94 € am 01.11.2013									
ZS Kreditzinsen - Private Unternehmen (1.910.807) KA 4517 0000								**0,00**		
ZS Ordentliche Kredittilg. - Private Unternehm. (2.910.9771) Inv.A. F6120 18 3000									**0,00**	
ZS Außerordentliche Kredittilg. - Private Unternehm. (2.910.9772) Inv.A. F6120 18 3001									**0,00**	
Neuaufnahmen:										
Gesamt:		**0,00**	**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage Nr. 6

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

- alle Beträge in Euro -

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
1	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	5.182.917	1.743.605	1.525.405	5.027.905	9.519.805
2a	+Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2c	+Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.620				
3a	-Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-639.732				
4	**=Liquide Mittel zum Jahresbeginn**	**4.591.805**	**1.743.605**	**1.525.405**	**5.027.905**	**9.519.805**
5	-Auszahlungen aufgrund übertragener Ermächtigungen der Vorvorjahre	-803.000				
6	+Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaß-nahmen aus Vorvorjahr					
7	+Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv. und Ähnlichem aus Vorvorjahren					
8	+/-veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes des Haushaltsjahres	-2.045.200	-218.200	3.502.500	4.491.900	2.292.000
9	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.743.605**	**1.525.405**	**5.027.905**	**9.519.805**	**11.811.805**
10	-davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.743.605**	**1.525.405**	**5.027.905**	**9.519.805**	**11.811.805**
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	385.000	390.000	391.000	391.000	391.000

**Budgetübertrag aus 2020 – wurden im Rahmen des RE 2020 beschlossen: 803.000 €. Details S. GRV 53/2021 S. 27.

Anlage Nr. 7

Förderbeiträge an Vereine

1) Der Fördersatz pro betreutem Jugendlichen bis einschließlich 18. Lebensjahr beträgt 9,00 €, wobei die Anzahl auf volle 10 Jugendliche aufgerundet wird. Auswärtige Jugendliche werden nicht berücksichtigt. In der Gesamtzahl sind diese enthalten.

Verein/Organisation	Betreute Jugendliche gesamt 1)	Deizisau	Deizisau gerundet	Förderbeitrag ab 2022 a) Jugendliche b) kultureller Aufwand c) ideeller Beitrag		Summe €	Kostenstelle (SK je 43180000)
Gesangverein Concordia Kred. 100342	48	38	40	a) b)	360,00 730,00	1.090,00	26200000
HHC Deizisau Kred. 100335	4	4	10	a) b)	90,00 730,00	820,00	26200000
Musikverein Deizisau Kred. 100347	19	18	20	a) b)	180,00 1.450,00	1.630,00	26200000
Narrenzunft Kred. 100338	15	5	10	a) c)	90,00 90,00	180,00	28100010
Guggenmusigg Kred. 100336	-	-		a) c)	0,00 90,00	90,00	26200000
Schachclub Deizisau Kred. 100422	12	1	10	a) c)	90,00 90,00	180,00	42100000
Schwäbischer Albverein Kred. 100340	7	6	10	a) b)	90,00 280,00	370,00	28100010
Kulturausschuss örtl. Vereine Kred. 100341				c)	150,00	150,00	28100010
Heimatverein				c)	90,00	90,00	28100010
Evangelische Kirche Kred. 100186							
a) Ev. Jugend	165	162	170	a) b)	1.530,00 630,00	2.160,00	26200000
b) Posaunenchor (CVJM)	6	6	10	a) b)	90,00 370,00	460,00	26200000
Ev.- methodist. Kirche * Kred. 100349							
a) Jugendgruppe	-	-		a)	0,00	0,00	26200000
b) Posaunen u. Block-flötengruppe	3	2	10	a) b)	0,00 220,00	220,00	26200000
Katholische Kirche Kred. 100188	74	74	80	a)	720,00	720,00	26200000
VDK Kred. 100343	-	-		c)	150,00	150,00	31600000
DRK Kred. 100344	11	9	10	a) c)	90,00 730,00	820,00	31600000
Aktion Kinderhilfe Kred. 100345	-	-		b) c)	250,00 150,00	400,00	31600000
ADAC für Fahrradturnier Kred. 100346	-	-		c)	90,00	90,00	42100000

Verein/Organisation	Betreute Jugendliche gesamt 1)	Deizisau	Deizisau gerundet	Förderbeitrag ab 2021 a) Jugendliche b) kultureller Aufwand c) ideeller Beitrag		Summe €	Kostenstelle
Dart-Club SDC Wire Kings Kred. 100352	-	-		c)	90,00	90,00	42100000
Motorradclub Kred. 100353	-	-		c)	90,00	90,00	42100000
Skiclub Schneesterne Kred. 100354	178	127	130	a)	1.170,00	1.170,00	42100000
Schützengilde Kred. 100350	7	6	10	a)	90,00	90,00	42100000
Turn- u. Sportverein Kred. 100351	768	643	650	a)	5.850,00	5.850,00	42100000
Kleintierzüchterverein Kred. 100355	3	3	10	a)	90,00	180,00	55510000
				c)	90,00		
Siedl. u. Kleingärtnerverein Kred. 100356	-	-		c)	90,00	90,00	55510000
Landfrauenverein Kred. 100357	-	-		c)	90,00	90,00	55510000
Schlepperfreunde Kred. 102745	21	15	20	a)	180,00	180,00	55510000
Obst- u. Gartenbauverein Kred. 100207	-	-		c)	90,00	90,00	55510000
Sonstige Anlässe	- Förderbeiträge kurzfristiger Art -					500,00	11140011
Ehrenpreise						500,00	42100000
Zuschuss Organisationsaufwand TSV						600,00	42100000
Ortsjugendring - Spielwiese "Deizisauer Festtage "						600,00	36200011
Veranstalterzuschuss "Deizisauer Festtage" - 2)							
Schachclub Deizisau - Frauenbundesliga 1.000 €, Männerbundesliga 2.000 € - 3)						3.000,00	42100000
					Gesamtsumme:	22.740,00	

Gliederung nach Kostenstellen:

(neue KST) 11140011	500 €
26200000	7.190 €
28100010	790 €
31600000	1.370 €
36200011	600 €
42100000	11.660 €
55510000	630 €
Gesamtsumme:	22.740 €

1) Der Fördersatz pro betreutem Jugendlichen bis einschließlich 18. Lebensjahr beträgt 9,00 €, wobei die Anzahl auf volle 10 Jugendliche aufgerundet wird. Auswärtige Jugendliche werden nicht berücksichtigt (in der Gesamtanzahl enthalten).

2) **VFA-Beschluss vom 25.01.1999 und 07.04.2014:**
Veranstalterzuschuss über 2.600 € ab 1999. Ab 2014 jährlich 3.000 €.

VFA-Beschluss vom 23.09.2002:

Ab 2016 zusätzl. Zuschuss im Betrag von 1.500 € (Sicherheitsdienst).

Buchung ab 2014 bei Sachaufwand Kinderfest! KST 28100010 SK 42710010

3) **VFA-Beschluss vom 15.10.2012 u. 11.01.2018:** ausschl. auf Antrag