

Landkreis Heilbronn



Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Haushaltssatzung	Seite 3
Vorbericht	Seite 7
Haushaltsplan:	Seite 25
Gesamtergebnishaushalt	Seite 26
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 28
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Seite 31
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite 33
Teilhaushalt 1	Seite 36
Teilhaushalt 2	Seite 63
Teilhaushalt 3	Seite 172
Investitionsprogramm	Seite 179
Haushaltsquerschnitt	Seite 209
Anlagen:	
1. Stellenplan	Seite 216
2. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite 220
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 222
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 224
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 226
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 228
7. Berechnung der Finanzzuweisungen	Seite 231
8. Innere Verrechnungen	
a. Innere Verrechnung Verwaltung	Seite 234
b. Bauhofkostenverrechnung	Seite 236
9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 238

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

I.	Einwohnerzahlen der Gemeinde	
	a. Nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.689
	b. Nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.890
	c. Nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.021
	d. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2013	2.728
	e. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2014	2.784
	f. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	2.848
	g. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	2.910
	h. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	2.934
	i. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	3.021
	j. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	3.019
	k. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	3.094
	l. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021	3.113
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.709 ha
III.	Schlüsselzuweisungen 2022	
	a. Bedarfsmesszahl	4.913.560 €
	b. Steuerkraftmesszahl	4.436.435 €
	c. Schlüsselzahl	477.125 €
	d. Sockelgarantiebetrag	0 €
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2022	
	a. Insgesamt	5.074.885 €
	b. Je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2021)	1.630,22 €
V.	Realsteuerkraft	
	a. Insgesamt	2.734.000 €
	b. Je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2021)	878,83 €

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.916.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-8.439.500
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-522.600
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	-522.600
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	-522.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.786.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.858.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-71.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.565.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.578.000
2.7 Veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-3.649.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.383.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.266.700

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.400.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

4.400.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.400.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden wie folgt festgesetzt:

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

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Cleebronn, den

Thomas Vogl
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

I. Allgemeines

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung tritt immer mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft, auch wenn sie erst zu einem späteren Zeitpunkt erlassen wird und gilt für das ganze Haushaltsjahr.

Der Haushaltsplan, als Teil der Haushaltssatzung, umfasst den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt. Hier werden alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg regelt diverse Haushaltsgrundsätze, die für die Planung, aber auch die Bewirtschaftung während des Haushaltsjahres Gültigkeit haben. Ein zentraler Haushaltsgrundsatz ist, dass die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen ist, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist.

Bürgermeister und Gemeinderat haben die Verwaltung nach dem Haushaltsplan zu führen und dürfen die durch den Plan gezogenen Grenzen nur im Rahmen der Vorschriften der Gemeindeordnung überschreiten. Ansprüche und Verbindlichkeiten nach außen werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

In der Haushaltssatzung werden mit dem Haushaltsplan weitere Beschlüsse des Gemeinderates zu einem organisatorischen Ganzen verbunden. Ziel ist es dadurch zu erreichen, dass mit der Feststellung des Haushaltsplanes zugleich über die Deckung der vorgesehenen Aufwendungen entschieden wird. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung soll der Ausgleich zwischen Bedarf und Deckung hergestellt werden.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 wurde dem Gemeinderat am *25.01.2022* zur Beratung vorgelegt. Die Beschlussfassung erfolgte in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am *25.02.2022*.

Nach dem Gemeindefinanzrecht soll die Haushaltssatzung grundsätzlich einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsicht zur Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und gegebenenfalls zur Genehmigung der Kredite vorgelegt werden.

II. Rückblick

1. Haushaltsjahr 2020 - Jahresabschluss

Im Jahr 2020 wirkte sich trotz Corona eine solide wirtschaftliche Situation auf die Einnahmesituation der Gemeinde Cleeborn positiv aus. Die Gewerbesteuerentwicklung 2020 ist nicht ganz mit den hohen Jahren 2016 und 2017 zu vergleichen. Insgesamt nahm die Gemeindekasse trotz aller widrigen Umstände deutlich über 2 Mio. Euro an Gewerbesteuer ein. Der Ergebnishaushalt ging mit einem Überschuss von 1.667.691,18 € zu Ende. Dieser Überschuss wurde der Rücklage zugeführt. An Investitionen waren rund 2,7 Mio. Euro eingeplant, tatsächlich ausbezahlt wurden nur 472.590 €, insbesondere für Planungsleistungen für den Kindergartenneubau und die Erweiterung des Feuerwehrmagazins. Der Endbestand an Zahlungsmittel zum Jahresende 2020 hat sich um 1.698.415 Euro erhöht und lag bei 5,7 Mio. Euro. Die Verschuldung wurde im Haushaltsjahr 2020 durch außerordentliche Tilgungsleistungen verringert und beträgt 168.422 Euro.

2. Haushaltsjahr 2021 (vorläufiges Ergebnis)

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 23.04.2021 vom Gemeinderat vorberaten und am 18.05.2021 verabschiedet. Die Jahresrechnung für 2021 liegt zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung noch nicht vor.

Bei der Haushaltsplanung 2021 wurde, wegen der Corona-Pandemie von einer sehr unsicheren Haushaltslage ausgegangen. Zwar sind noch nicht alle finanziellen Auswirkungen der Pandemie eingegangen, aber Mehrausgaben und Mindereinnahmen waren in einigen Bereichen bereits zu spüren.

Im Investitionsbereich konnten im Jahr 2021 folgende Maßnahmen abgeschlossen bzw. angestoßen werden: Mit dem Breitbandausbau wurde planmäßig weiterverfahren, Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Kindergartenneubau und der Erweiterung des Feuerwehrmagazins wurden geleistet, für die Feuerwehr wurde ein neues Fahrzeug bestellt und im Bereich der Wasserversorgung wurde in die Eigenwasseraufbereitung investiert.

Das Finanzpolster der Gemeinde konnte im Jahr 2021 trotz allem erneut erhöht werden und liegt Ende des Jahres bei rund 6 Mio. Euro. Grund hierfür die noch gleichbleibend hohen Einnahmen aus der Gewerbesteuer und die Verzögerungen in den geplanten Großprojekten sowie die strikte Ausgabenreduzierung.

Durch die planmäßigen Tilgungen in Höhe von 17.000 Euro konnte die Verschuldung auf rund 151.580 Euro gesenkt werden. Durch die Verzögerungen bei den geplanten Investitionen war die geplante Neuaufnahme nicht notwendig. Zum Jahresende liegt somit die pro Kopf-Verschuldung bei rund 49 Euro.

III. Haushaltsjahr 2022

1. Gesamtausblick

Das Jahr 2022 ist, wie die Vorjahre, geprägt von den anstehenden Großprojekten Kindergartenneubau, Abrechnung des Breitbandausbaus und Feuerwehrerweiterung. Hierbei geht es darum für den Kindergartenneubau mit der Baumaßnahme zu beginnen, für die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes wird mit Ausschreibungen der Baubeginn des Vorhabens vorangetrieben. Neben diesen Projekten dürfen jedoch auch die weiteren Maßnahmen wie Brandschutzmaßnahme im Bürgerhaus und die Sanierung von Kanal und Wasserleitungen in der Hauptstraße nicht außer Acht gelassen werden. Im Bereich der Abwasserbeseitigung beginnen die Planungen für die Sanierung der RÜBs. Das beschriebene Investitionsprogramm kann im Haushaltsjahr nicht ohne Kredite finanziert werden. Insgesamt müssen bis 2023 Kredite von ca. 4 Mio. Euro aufgenommen werden um die Investitionen zu finanzieren.

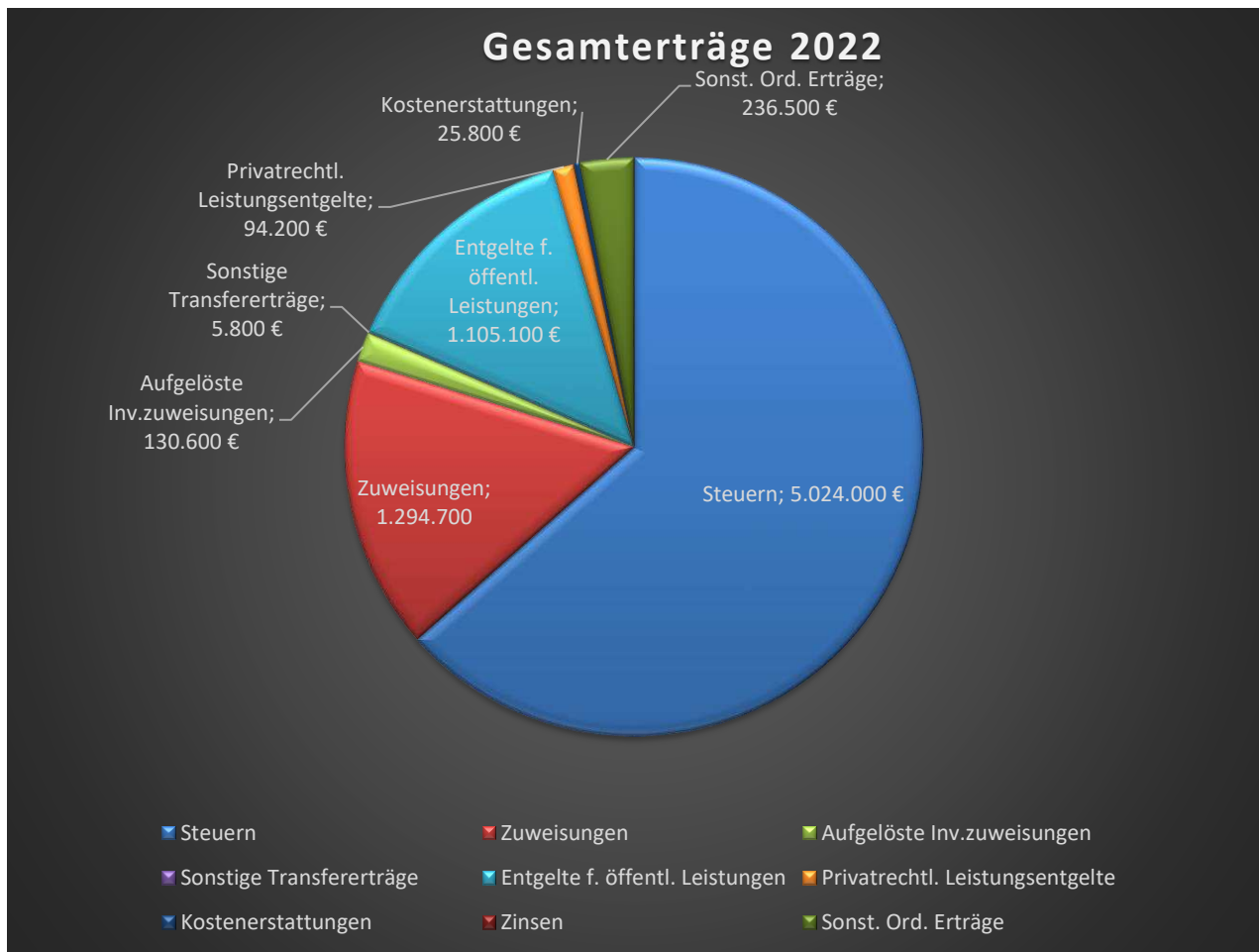
2. Gesamtergebnis

Im Jahr 2022 kann nicht mehr mit einer stabilen Einnahmesituation gerechnet werden. Zwar weisen die Gewerbesteuervorauszahlungen Einnahmen in Höhe von 2,2 Mio. (inkl. Zweckverbandsgebiet) aus, doch es folgen 2022 die ersten Abrechnungen aus dem ersten Pandemie Jahr 2020. Es wird nicht möglich sein die Abschreibungen zu erwirtschaften. Das Defizit beträgt 2022 541.100 €. Dies liegt neben den stagnierenden bzw. sinkenden Einnahmen auch an den Ausgaben, die nicht nur im Bereich der Kinderbetreuung und der Umlagen deutlich steigen.

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 alle Kommunen in Baden-Württemberg auf das neue Haushalts- und Kassenrecht umgestellt haben müssen, ist es auch ab diesem Jahr gesetzliche Vorgabe den Haushaltsausgleich – inklusive Erwirtschaftung der Abschreibungen – zu erreichen. In den Jahren 2017 bis 2020 wurde eine Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von ca. 3,7 Mio. Euro aufgebaut, vorbehaltlich des Abschluss 2020. Von dieser Rücklage können Defizite ausgeglichen werden. Nach den Haushaltsansätzen wird auch in den künftigen Jahren (2022: -522.600 Euro; 2023: --147.200 Euro; 2024: --8.200 Euro) der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Erst ab dem Haushaltsjahr 2025 wird der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden können, sollten die Einnahmeprogosen, insbesondere die Orientierungsdaten des Finanzministeriums, eintreffen.

3. Gesamtergebnishaushalt – Erträge

Nachstehend werden alle wesentlichen Erträge des Ergebnishaushalts 2020 erläutert:



a) Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A

Der aktuelle Hebesatz liegt bei 370 % (unverändert seit 1976). Der Durchschnitt im Landkreis Heilbronn liegt ebenfalls bei 370 %. Es wird mit einem Aufkommen in Höhe von 34.000 € gerechnet.

Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B lag bis zum Jahr 2018 bei 320 % und ab 2019 bei 370 %. Der Durchschnitt im Landkreis Heilbronn liegt bei 375 % (Stand 2019). Im Jahr 2021 wird mit einem Aufkommen in Höhe von 500.000 € gerechnet.

Gewerbesteuer

Aufgrund hoher Gewerbesteuernachzahlungen und der guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland lagen die Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2016-2020 auf einem außerordentlich hohen Niveau. Auch für das Haushaltsjahr 2021 ist nach dem Stand der Gewerbesteuervorauszahlungen eine hohe Gewerbesteuer zu erwarten. Es wird bei einem Hebesatz von 350 % (Durchschnitt Landkreis Heilbronn: 361 %) mit einem Aufkommen von 2,2 Mio. € gerechnet. Im Betrag enthalten ist auch das Aufkommen der Gewerbesteuer aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet „Langwiesen“.

Dieses wird jedoch beim Produkt 5710 0000 an den Zweckverband Wirtschaftsförderung abgeführt. Einen Anteil von 14 % nimmt die Gemeinde wieder ein.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

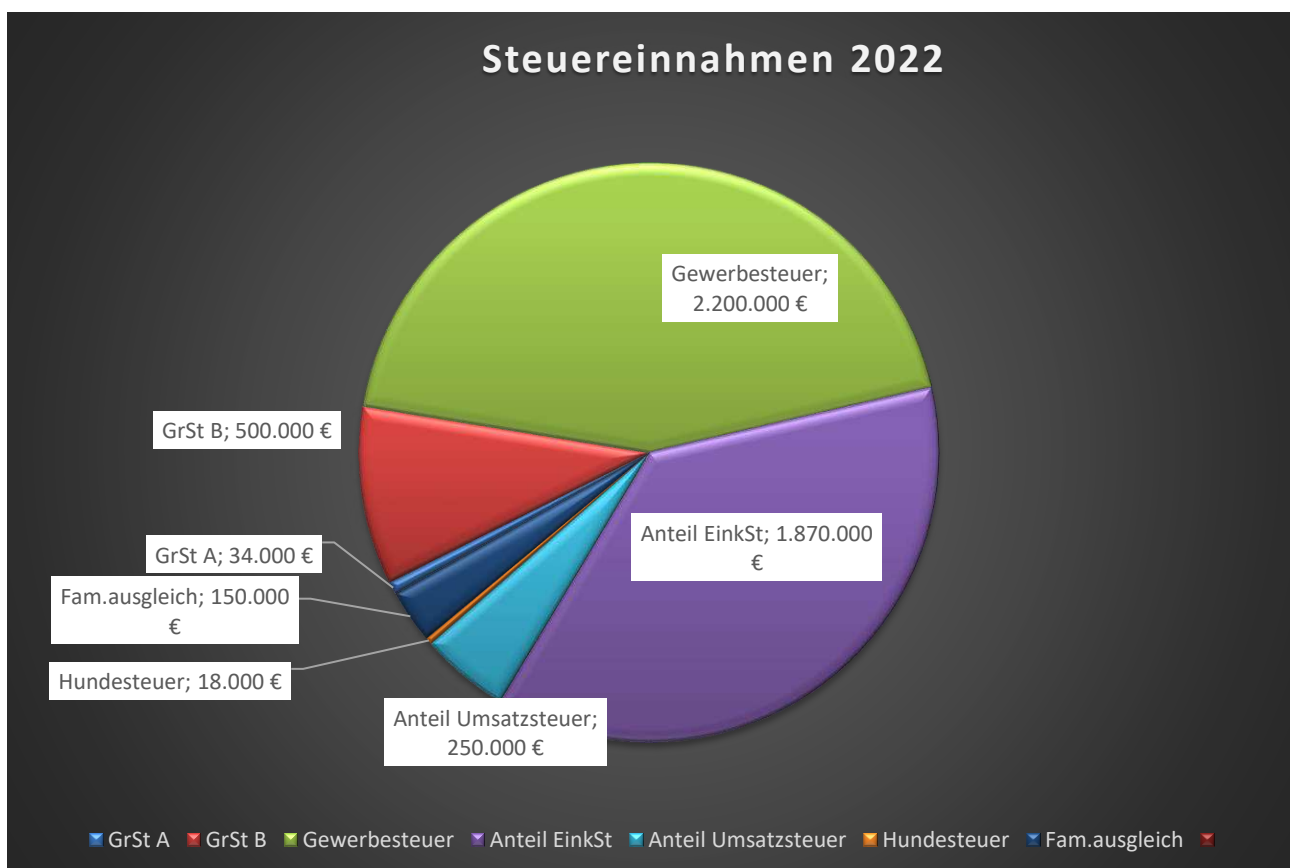
Für die Haushaltsjahre 2018-2021 gelten für die Städte und Gemeinden des Landes Baden-Württemberg Schlüsselzahlen, die auf der Grundlage der Einkommensteuerstatistik 2013 errechnet wurden. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Cleeborn wurde mit dem Wert 0,0002644 neu festgesetzt (alte Schlüsselzahl: 0,0002680). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde vom Land auf 7.090 Mio. € festgelegt. Dies ergibt einen Anteil für Cleeborn in Höhe von 1.870.000 € (Vorjahr 1.770.000 €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

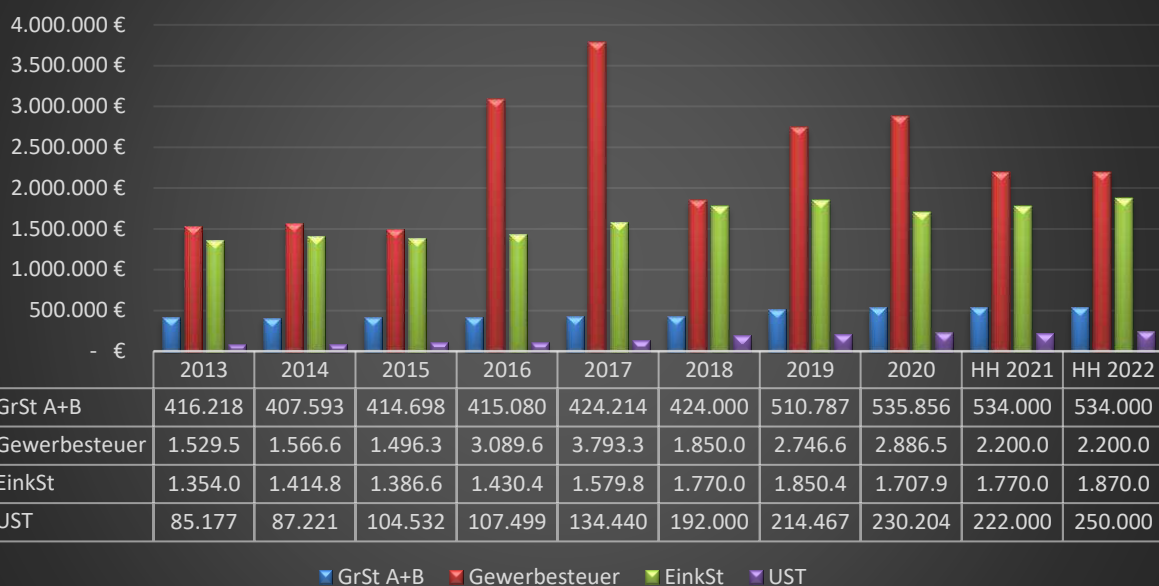
Für den Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer wurde die Schlüsselzahl der Gemeinde Cleeborn 2022 mit dem Wert 0,0002333 festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2022 wird eine Zuweisung in Höhe von 250.000 € (Vorjahr 222.000 €) ermittelt.

Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen des Familienleistungsausgleichs werden nach der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0002644) ermittelt. Es ergibt sich beim Familienleistungsausgleich 2022 eine Zuwendung in Höhe von 150.000 € (Vorjahr 137.000 €).



Entwicklung der wichtigsten Steuern



b) Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft betragen 2022 voraussichtlich 363.000 €. Die ausführliche Berechnung ist aus der Anlage 7 „Berechnung der Finanzzuweisungen 2021“ ersichtlich. Die Entwicklung der letzten fünf Jahre zeigt, dass die außerordentlich hohen Einnahmen in den Jahren 2018 und 2019 mit 2-jähriger Verzögerung zu deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen führten. Dieser Effekt wird derzeit über die deutlich höheren Kopfbeträge bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl abgeschwächt.

2017	2018	2019	2020	2021	2022
818.071 € Ergebnis	394.000 € Ergebnis	607.301 € Ergebnis	646.308 € Ergebnis	363.000 € Planansatz	340.000 € Planansatz

Kommunale Investitionspauschale

Nach dem aktuellen Haushaltserlass beträgt 2022 der Kopfbetrag je bewerteten Einwohner 89 € (Vorjahr 86 €) für die Berechnung der Investitionspauschale. Bei der FAG-Berechnung wurde von einer Einwohnerzahl von 3.113 ausgegangen. Der Faktor für die Einwohnerbewertung liegt bei 1,05. Insgesamt erhöht sich die Kommunale Investitionspauschale auf 295.000 € (Vj 299.000 €).

Zuweisungen für Kindergärten und Kleinkindbetreuung

Die Zuweisungen für die Kindergärten und die Kleinkindbetreuung liegen 2022 bei insgesamt 500.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr (524.000 €) verringern sich die Zuweisungen aufgrund der Anzahl an Kindern zum Stichtag, trotz des höheren Zuweisungsbetrags je Kind sowie der Förderung pädagogischer Leitungszeit gewichtet nach der Gruppenzahl.

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

Die pauschale Investitionszuweisung nach § 27 FAG bzw. die Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen gemäß § 25, 26 FAG liegen 2022 wie in den Vorjahren bei 15.900 €.

c) Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge für das Haushaltsjahr 2022 werden bei etwa 130.600 € liegen.

d) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Gebühren im Bestattungswesen

Im Jahr 2019 wurden die Bestattungsgebühren neu kalkuliert aufgrund der Erweiterung der Bestattungsformen. Mit den neuen Gebührensätzen soll eine 80 %-ige Kostendeckung angestrebt werden. Im Jahr 2022 wird, wie im Vorjahr, mit Gebühreneinzahlungen in Höhe von 30.000 € gerechnet.

Abwassergebühren

Seit dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH) vom 11.03.2010 ist eine Festsetzung der Abwassergebühr ausschließlich nach dem Frischwassermaßstab (Wasserverbrauch) nicht mehr zulässig. Seit 2010 kommt deshalb die gesplittete Abwassergebühr zur Anwendung. Die Abwassergebühren wurden im Jahr 2020 für die Jahre 2021 und 2022 neu kalkuliert. Die Niederschlagswassergebühr wurde von 0,78 €/m² auf 0,80 €/m² erhöht, die Schmutzwassergebühr sinkt von 2,12 €/m³ auf 2,10 €/m³. Im Jahr 2022 wird auf dieser Grundlage mit einem Aufkommen in Höhe von 460.000 € gerechnet. 2020 betrug das Rechnungsergebnis 446.023 €. Die Reduzierung der Abwassergebühren ist unter anderem auf die Verrechnung der Überdeckungen aus den Vorjahren zurückzuführen, die innerhalb von 5 Jahren in der Kalkulation ausgeglichen werden müssen.

Elternbeiträge für die Kinderbetreuung

Die Gemeinde Cleebronn betreibt derzeit 2 Kindergartengruppen übergangsweise im evangelischen Gemeindehaus (Michaelszwerge) und in der Steuppergstraße (Steuppergzwerge). Zum 01.09.2021 wurden für die Kinderbetreuung neue Betreuungsgebühren festgesetzt. Diese orientieren sich an den Landesrichtsätzen. Veranschlagt sind Gebühren in Höhe von 41.000 € (Vorjahr: 34.000 €)

Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Die Betreuung der Kinder in der verlässlichen Grundschule wird sehr gut angenommen und führt dazu, dass in der Einrichtung immer mehr Grundschüler betreut werden. Die Betreuungsgebühren wurden zum 01.09.2021 um 2,9 % angehoben. Trotz der Gebührenerhöhung geht die Verwaltung wegen möglichen Pandemie bedingten Schließungszeiten von Einnahmen in Höhe von 12.000 €, wie im Vorjahr, aus.

Wassergebühren

Die Wasserversorgungsgebühren wurden zum 01.02.2021 auf 2,74 €/m³ (vorher: 2,37 €/m³) zuzüglich Mehrwertsteuer angepasst. Auf der Grundlage des jährlichen Abschlusses des Steuerberaters liegt die Kostendeckung bei etwa 100 %. Das Gebührenaufkommen lag 2020 bei 382.508 €. Der Ansatz 2022 in Höhe von 420.000 € basiert auf einem prognostizierten Wasserverbrauch.

e) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten/Pachten

Die Einnahmen aus Mieten, Pachten werden im Haushaltsjahr 2022 bei 47.300 € liegen.

Erträge aus Holzverkauf

Die Erträge aus dem Holzverkauf entsprechen den Angaben der Außenstelle Eppingen des Forstamts Heilbronn. Diese betragen im Haushaltsjahr 2022 rund 41.900 €.

f) Sonstige ordentlichen Erträge

Konzessionsabgabe

Die Abgabe bemisst sich nach der Höhe der Stromabnahme in Abhängigkeit vom derzeit gültigen Tarif. Da von einem gleichbleibenden Stromverbrauch ausgegangen wird, wird der Ansatz 2022 von dem Rechnungsergebnis aus 2020 abgeleitet. Der Ansatz beträgt 88.000 €

Grund- und Gewerbesteuererstattung

Aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet „Langwiesen“ wird mit einem anteiligen Gewerbesteuer- und Grundsteuer B-Aufkommen von rund 124.000 € gerechnet. Die Gemeinde Cleebronn wird mit einem Anteil von 14 % aus den Grund- und Gewerbesteueraufkommen des Zweckverbands beteiligt.

4. Gesamtergebnishaushalt – Aufwendungen

Nachstehend werden alle wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2022 erläutert:



a) Personalaufwendungen

Die Gesamtzusammenstellung, wie auch die Aufteilung der Personalausgaben, wurde auf der Grundlage des Stellenplans (siehe Anlage) hochgerechnet. Folgende Veränderungen liegen der Berechnung der Personalkosten zugrunde:

Seit dem Haushaltsjahr 2018 sind erstmals Personalkosten für die kommunale Kinderbetreuung im Haushalt bei den Personalkosten eingeplant. Seit dem Jahr 2020 wird von zwei Gruppen ausgegangen. Außerdem wurde die prognostizierte Lohnsteigerung von 3 % bei der Personalkostenschätzung berücksichtigt.

Die Personalkostenentwicklung der letzten fünf Jahre stellt sich wie folgt dar:

2018	2019	2020	2021	2021	2022
1.041.095 € Ergebnis	1.165.625 € Ergebnis	1.354.418 € Ergebnis	1.393.819 € Vorl. Ergebnis	1.386.100 € Planansatz	1.480.500 € Planansatz

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen einen großen Teil der laufenden Kosten, die jährlich für die Gemeinde Cleeborn anfallen. Hierzu zählen Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, die Bewirtschaftung der Anlagen, Mieten und Pachten, Wasser-, Abwasser-, Strom- und Heizkosten, EDV-Kosten, Bauplanungskosten und Lernmaterialien der Grundschule um nur die größten Aufwandsarten zu nennen. Insgesamt betragen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2022 1.139.400 € und liegen unter dem Ansatz des Vorjahres (1.206.200 €). Dies liegt unter anderem an Kürzungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung.

Nachfolgend sind die wesentlichen Aufwendungen erläutert:

- Bei Unterhaltung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden (Ansatz 360.600 €) sind folgende wesentliche Maßnahmen eingeplant:
 - Grundschule: 40.000 € für Folierung der Fenster, Treppe + Parkett abschleifen (bereits 2021 geplant)
 - Wasserversorgung: 100.000 € Sanierung Rohrbrüche, Betriebsführungskosten
 - Abwasserbeseitigung: Instandhaltungen 50.000 €
 - Gemeindestraßen: Sanierung 25.000 €
- Nach der Befahrung des gesamten Abwasserkanalnetzes im Jahr 2016 wurde für die Sanierungsarbeiten ein Budget von jährlich 100.000 € beschlossen.
- Aufwendungen für die EDV werden 2022 rund 65.000 € betragen. Darin enthalten sind die Kosten für die Arbeiten des Rechenzentrums, die Kosten für notwendige Software in allen Bereichen.
- Die Energiekosten werden nach den vorliegenden Abrechnungen 2022 voraussichtlich 56.500 € (Vorjahr: 42.000 €) betragen. Die Stromkosten mit 81.500 € sind im Vergleich zum Vorjahr (94.100 €) leicht zurückgegangen.
- Die Bezugskosten für Frischwasser von der Bodenseewasserversorgung werden im Haushaltsjahr 2021 auf 80.000 € geschätzt.

c) Abschreibungen

Auf der Grundlage der Vermögensbewertung und des letzten Jahresabschlusses können die Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2022 auf etwa 581.500 € beziffert werden.

d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

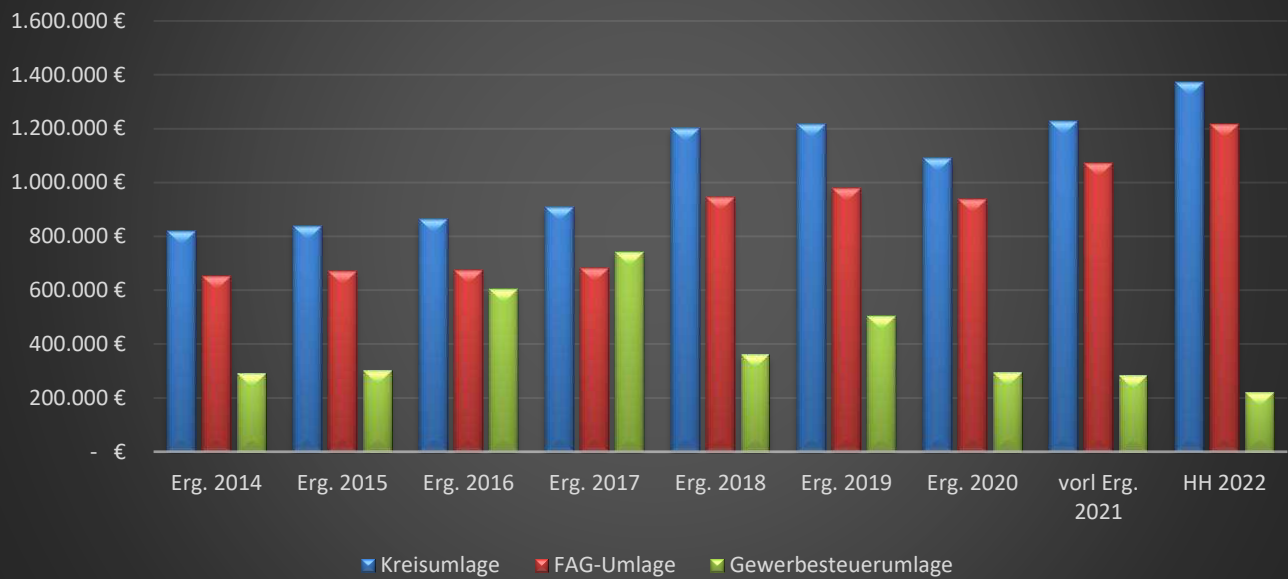
Die Entwicklung der Zinsleistungen für Kredite der Gemeinde Cleeborn kann aus der Anlage 6 „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden“ entnommen werden. Hinzu kommen Zinsumlagen an Verbände oder ähnliche Institutionen sowie sonstige Finanzausgaben. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Darlehensaufnahme vorgesehen.

e) Transferaufwendungen

Unter die Aufwandsart Transferaufwendungen fallen nach dem neuen Haushaltsaufbau sämtliche Zuweisungen, Umlagen oder Zuschüssen an andere Gemeinden, Zweckverbände, an die Kirche oder an den Landkreis, das Land oder den Bund oder an sonstige Einrichtungen. Wesentliche Transferaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2022 folgende:

- Die Betriebskostenumlage für die Beseitigung des Abwassers über Brackenheim nach Heilbronn beträgt 2022 rund 275.000 €.
- Die Schulumlagen für die Henry-Miller Schule und die Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule und finanzielle Beteiligung für die Ganztagesbetreuung liegen bei 15.000 €.
- Einen großen Teil der Transferaufwendungen nimmt der Abmangelanteil für die Kinderbetreuung an die Evangelische Kirchengemeinde ein. Dieser beträgt 2022 voraussichtlich 983.000 € (Vorjahr: 994.500 €).
- Die abzuführende Gewerbesteuerumlage wird entsprechend dem Gewerbesteueraufkommen des Jahres berechnet. In 2022 wird mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 2.200.000 € und einem Gewerbesteuerumlagehebesatz von 35,0 % (Vorjahr 64,0 %) gerechnet. Folglich wird von einer Gewerbesteuerumlage von 220.000 € ausgegangen. (Berechnung siehe Anlage 7)
- Die Grund- und Gewerbesteuerabführung aus den Einnahmen des Zweckverbands beläuft sich 2022 voraussichtlich auf 535.000 €. Die Abführung ist abhängig von dem Aufkommen der Grund- und Gewerbesteuer im Zweckverbandsgebiet.
- Die Finanzausgleichsumlage an das Land Baden-Württemberg wird aufgrund der Steuerkraft pro Einwohner ermittelt. Entsprechend der so genannten „Steuerkraftquote“ wurde für die Gemeinde Cleeborn ein Umlagesatz für 2022 mit 23,9 % (Vorjahr 23,84 %) ermittelt (Berechnung siehe Anlage 7). 2022 beträgt die errechnete FAG-Umlage 1.215.000 € (Vorjahr: 1.085.000 €).
- Der Kreisumlagehebesatz liegt für das Haushaltsjahr 2022 weiterhin bei 27 %. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Diese basiert auf den Daten des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres (Berechnung siehe Anlage 7 zum Haushaltsplan). In Zahlen bedeutet dies eine Umlage von 1.371.000 € und somit um 143.000 € höher als im Vorjahr (1.228.000 €).

Entwicklung der Umlagen im kommunalen Finanzausgleich



f) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören im Wesentlichen sämtliche Mitgliedsbeiträge (49.400 €), Vermischte Ausgaben (77.900 €), Steuern und Versicherungen (58.900 €), Unfallkasse (18.000 €), Rechts- und Beratungskosten (29.000 €) sowie die Kosten für die Tagesmütter (196.000 €).

5. Investitionsmaßnahmen 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 5.089.900 € eingeplant. Investive Einzahlungen werden in Höhe von 1.960.800 € erwartet. Die nachfolgende Übersicht zeigt die wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres:

Produktbereich	Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Erläuterung
1120	Ergänzung EDV	25.000 €		Neuer Server
1260	Feuerwehr/Brandschutz	1.500.000 €	400.000	Erweiterung Feuerwehrgebäude
2110	Klimatisierung Grundschule	20.000 €		Folierung der Fenster
3650	Kindergartenneubau	2.000.000 €	450.000 €	Gesamtkosten und Zuschüsse sind aufgeteilt
3650	Erschließung Botenheimer Weg (Kiga-Neubau)	200.000 €	50.000 €	Gesamte Erschließungskosten, Zuschüsse sind aufgeteilt
4210	Förderung des Sports	30.000 €		Beregnungsanlage
5110	Baugebiet Lindenhof	40.000 €		Planungsleistungen
5330/ 5380	Wasserversorgung/ Abwasserbeseitigung	200.000 €		Leitungs- /Kanalsanierung Hauptstraße
5380	Abwasserbeseitigung	25.000 €		Planungskosten Sanierung RÜB/RB
5710	Breitbandausbau	1.049.500 €	906.000 €	Investitionsförderung Breitband 2. Rate
5710	Wirtschaftsförderung	50.000 €		Zuschuss B-Plan Näser
5730	Bürgerhaus Alte Schule	197.000 €	122.000 €	Brandschutz- maßnahme

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Investive Einzahlungen erhält die Gemeinde Cleeborn im Jahr 2021 voraussichtlich über die Förderung Breitbandausbau, das Sanierungsgebiet, das SIQ-Städtebauförderprogramm und die Förderrichtlinie Wasserwirtschaft.

Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude

Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken (Wiesen und Gärten) ist ein jährlicher Ansatz von 5.000 € eingeplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

a) Hochbaumaßnahmen (2.497.000 €):

Zu den Hochbaumaßnahmen zählen 2022 die Kosten für die Feuerwehrerweiterung mit 1.500.000 €, die Kosten für den Kindergartenneubau am Botenheimer Weg mit 2 Mio. € und die Brandschutzmaßnahme im Bürgerhaus mit 197.000 €.

b) Tiefbaumaßnahmen (450.000 €):

Bei Tiefbauarbeiten sind die Maßnahmen Erschließung Botenheimer Weg 200.000 €, Planung Baugebiet Lindenhof mit 50.000 €, Sanierung der Kanäle und Wasserleitungen in der Hauptstraße mit 200.000 € eingeplant.

Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen

Investitionen für bewegliche Vermögensgegenstände sind im Haushalt 2022 Ergänzungen der EDV im Bereich der Verwaltung vorgesehen.

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Bei den Investitionsfördermaßnahmen sind im Haushalt 2022 Zuschüsse für den Bebauungsplan für die Näserbewirtung, die Investitionsumlage für die Abwasserbeseitigung an Brackenheim jeweils in Höhe von 50.000 € und die Maßnahme Breitbandausbau mit 1.049.500 € eingeplant.

6. Liquidität und Schulden

a) Liquidität

Unter Liquidität versteht das NKHR den Kassenmittelbestand oder den Geldbestand auf den Konten der Gemeinde. Der Anfangsbestand zum 01.01.2022 liegt bei rund 6,136 Mio. € und liegt somit deutlich über den Schätzungen aus dem Haushalt 2021. Die deutliche Erhöhung der Rücklagen ist neben der guten Einnahmesituation auch darauf zurückzuführen, dass einige Investitionsmaßnahmen im Jahr 2021 nicht planmäßig durchgeführt werden konnten und es erst im Jahr 2022 zu Mittelabfluss kommen wird.

Nach der Mittelfristigen Finanzplanung wird sich die Liquidität in den künftigen Jahren wie folgt verändern (jeweils Stand 31.12):

Haushaltsjahr 2022:

Aufgrund hoher Investitionsausgaben und einem Defizit im Ergebnishaushalt wird die Liquidität trotz einer Darlehensaufnahme von 1,4 Mio. € um 2.170.200 € auf einen voraussichtlichen Stand von 3.869.390 € sinken.

Haushaltsjahr 2023 ff.:

Das außerordentlich hohe Investitionsvolumen durch die anstehenden Großprojekte Kindergartenneubau, Feuerwehrweiterung und Breitbandausbau führt dazu, dass die liquiden Mittel am Ende des Finanzplanungszeitraum 2024 trotz einer weiteren Darlehensaufnahme 2023 in Höhe von 1,0 Mio. € aufgebraucht sein werden (Stand der liquiden Mittel 2025: 1,5 Mio. €).

Die Gemeinde Cleebronn kann zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kassenkredite bei den Kreditinstituten aufnehmen. Dies sollte jedoch nur in den Fällen geschehen, bei denen Liquiditätsengpässe dies auch notwendig machen. Aufgrund der hohen Verzinsung bei Kassenkrediten muss daher immer versucht werden, eine entsprechende Aufnahme von Kassenkrediten zu vermeiden.

Die Gemeinde Cleebronn kann im Haushaltsjahr 2022 bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag von 1.400.000 € Kassenkredite aufnehmen. Eine Genehmigung des Höchstbetrages durch das Landratsamt Heilbronn (Rechtsaufsichtsbehörde) ist nicht erforderlich, nachdem der Betrag nicht ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

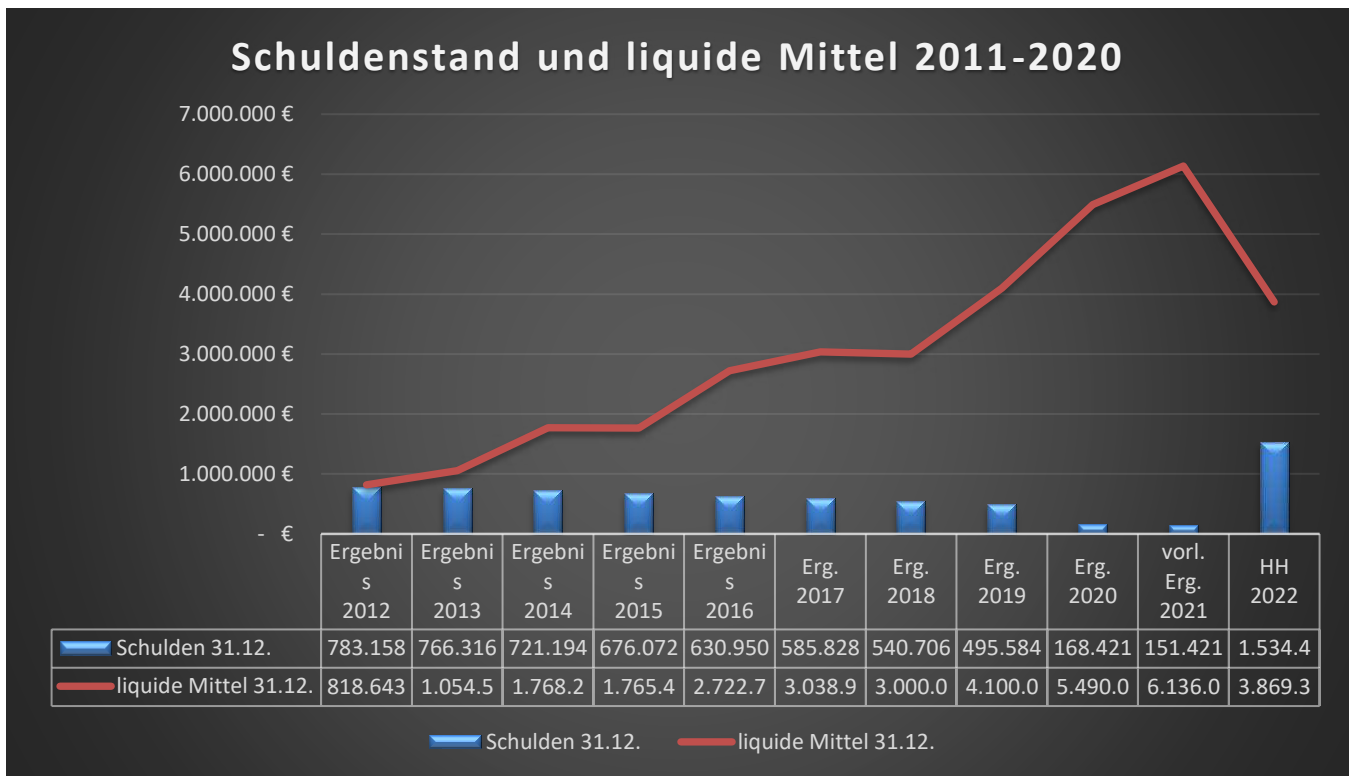
b) Schulden

Die Übersicht zum voraussichtlichen Stand und die Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2022 können der Anlage 6 zum Haushaltsplan entnommen werden.

Die Schulden der Gemeinde Cleebronn betragen auf der Grundlage des Jahresrechnungsergebnisses 2020 zum 01.01.2021 168.383 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen in 2021 in Höhe von 17.000 € belief sich der Schuldenstand zum 31.12.2021 auf 151.383 €.

Für das Jahr 2022 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 1,4 Mio. € vorgesehen. An ordentlichen Tilgungen sind 17.000 € vorgesehen. Zum Jahresende 2022 wird die Gesamtverschuldung voraussichtlich 1.534.383 € betragen, was einer Verschuldung von 492 € pro Einwohner (Stand: 3.113 EW) entspricht. Zu den Schulden der Gemeinde müssen anteilig die Schulden bei den

Zweckverbänden hinzuaddiert werden. Aktuell liegt jedoch keine Verschuldung beim Zweckverband „Wirtschaftsförderung Zabergäu“ vor.



7. Mehrjährige Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Nach § 85 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 24 der Gemeindehaushaltsverordnung haben die Gemeinden eine mittelfristige Finanzplanung aufzustellen. Grundlage hierfür ist das Investitionsprogramm.

a) Investitionsprogramm

Folgende wesentliche Investitionen sind bis zum Jahr 2025 im Investitionsprogramm angedacht:

Maßnahme	Kosten	Erläuterung
Kindergartenneubau	Jahr 2022: 2.000.000 € Jahr 2023: 2.000.000 € Jahr 2024: 600.000 €	Gesamtkosten 4.600.000 € Bundesförderung: 405.000 €; KfW-Zuschuss: 490.000 €
Erschließung Botenheimer Weg	Jahr 2022: 200.000 € Jahr 2023: 300.000 € Jahr 2024: 100.000 €	Gesamtkosten: 600.000 € Sanierungszuschuss: 135.000 €
Feuerwehr: Zukunft Feuerwehrmagazin	Jahr 2022: 1.500.000 € Jahr 2023: 1.500.000 €	Gesamtkosten: 3.000.000 € Erwartete Zuschüsse: 275.000 €; KfW-Zuschuss: 456.000 €
Feuerwehr: Fahrzeugbeschaffung	Jahr 2023: 520.000 €	Gesamtkosten: 526.000 € Erwartete Zuschüsse: 92.000 €
Investitionsumlage Abwasserbeseitigung	Jahr 2022: 20.000 € Jahr 2023: 20.000 € Jahr 2024: 20.000 €	Erhöhte Investitionsumlagen aufgrund hoher Sanierungsmaßnahmen im Klärwerk in Heilbronn
Baugebiet „Lindenhof“	Jahr 2022: 40.000 €	Planungs-, Erschließungskosten
Breitbandausbau	Jahr 2022: 1.046.006 €	Gesamtkosten: 2.615.014 €, Zuschuss: 2.253.780 €

b) Finanzplanung

Erträge:

Inwieweit in den kommenden Jahren mit einer auch nur annähernd stabilen Einnahmelage ausgegangen werden kann, ist in diesen Zeiten sehr ungewiss. Die Gemeinde Cleebornn kann von ihren guten Zeiten zehren und die für die Gemeinde so wichtigen Investitionsmaßnahmen, den Kindergartenneubau und die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes angehen.

Die Leistungen innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs wurden konkret vorausberechnet. Die Berechnungen erfolgten auf Grundlage des Haushaltserlasses 2022. Aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs wird die Umlagenbelastung in den kommenden Jahren sehr hoch ausfallen.

Um wieder einen Ausgleich des Haushalts zu gewährleisten ist es unabdinglich die Einnahmenseite konsequent im Blick zu haben, die Gebühren regelmäßig zu überwachen und entsprechende Zuschüsse und Zuwendungen abzurufen.

Aufwendungen:

Bei den Personalaufwendungen ist eine jährliche Steigerungsrate von 3 % für Besoldungs- und Tarifierhöhungen und weitere Sonderleistungen einberechnet. Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand wurden die Planzahlen an die Ergebnisse der Jahre 2020 und 2021 unter besonderer Berücksichtigung der Kostenlage im Bereich Energie/Heizung angepasst.

Hinzu kommen weiterhin pandemiebedingt Ausgaben für Hygienemaßnahmen und – produkte. Diese werden nur zum Teil durch das Land und/oder den Bund übernommen. Im Jahr 2022 sind einige kleinere Maßnahmen eingeplant, es muss jedoch auch in diesem Bereich ein strikter sparsamer Kurs eingehalten werden.

Die Höhe der Abschreibungen liegt im Jahr 2022 bei 581.500 Euro und wird sich in den folgenden Jahren aufgrund hoher Investitionen erhöhen.

Zinsen für den Schuldendienst sind im Rahmen der bestehenden und im Finanzplanungszeitraum aufzunehmenden Kredite eingeplant worden. Aufgrund der derzeitigen niedrigen Zinsbelastung, wird sich trotz hoher Kreditaufnahmen der Zinsaufwand nicht wesentlich erhöhen.

Die Transferaufwendungen beinhalten die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage, den Kindergartenausgleich und die Finanzausgleichsumlage. Die Planansätze 2023 - 2025 sind konkret vorausberechnet worden.

Bei der Gewerbesteuer wurde in den Jahren 2023-2025 jeweils von einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 2,2 Mio. ausgegangen. Es wurde mit einem Gewerbesteuerumlagesatz in Höhe von 35 % in diesen Jahren gerechnet.

Bei der Finanzausgleichsumlage wurde für die nächsten Jahre von einem konstanten Grundbetrag des Umlagesatzes in Höhe von 22,10 % ausgegangen.

Gesamtergebnis:

Der Haushaltsplan 2022 ist geprägt von einem für die Gemeinde Cleebornn außergewöhnlich hohen Investitionsvolumen im Planungszeitraum bis 2025. Dies führt dazu, dass die Finanzmittel vollständig aufgebraucht werden und Kreditaufnahmen in Höhe von 2,3 Mio. Euro notwendig sind. Inwieweit weitere Projekte verwirklicht werden können, hängt insbesondere von der Entwicklung der gewerbesteuerereinnahmen ab. Weitere Kreditaufnahmen sind nach dieser Planung ausgeschlossen.

Auch dem strukturellen Defizit im Ergebnishaushalt muss gegengesteuert werden, um mit Überschüssen aus dem Ergebnishaushalt die notwendigen Investitionsmittel und auch die Tilgungszahlungen erwirtschaften zu können.

Fazit: Trotz der massiven Einschnitte in vielen Bereichen durch die Pandemie auch und insbesondere in die finanzielle Situation der Kommunen steht die Gemeinde Cleebornn wegen Ihrer Rücklagen noch stabil da. Kommen wir alle weiterhin gut und gesund gemeinsam durch diese Zeit.

Cleebornn, 14.02.2022
Manuela Haug

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.005.109,79	4.881.000	5.024.000	5.139.000	5.281.000	5.614.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.676.205,77	1.273.000	1.294.700	1.333.500	1.372.500	1.403.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.849,94	99.250	130.600	130.000	130.000	130.000
4	+	Sonstige Transfererträge	5.263,95	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.203.647,63	1.093.200	1.105.100	1.100.000	1.200.000	1.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.662,29	79.300	94.200	90.000	90.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.714,73	26.200	26.000	24.000	25.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	145,95	100	0	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278.331,01	219.600	236.500	233.000	235.000	235.000
11	=	Ordentliche Erträge	9.375.931,06	7.677.450	7.916.900	8.055.600	8.339.600	8.803.600
12	-	Personalaufwendungen	1.354.418,47-	1.386.100-	1.480.500-	1.505.000-	1.600.000-	1.650.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.680,60-	1.206.200-	1.139.400-	1.210.000-	1.250.000-	1.280.000-
15	-	Abschreibungen	593.238,26-	568.600-	581.500-	615.000-	625.000-	625.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.664,30-	14.000-	18.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.343.898,97-	4.478.800-	4.742.400-	4.564.100-	4.564.100-	4.649.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.499,89-	473.000-	477.700-	301.700-	301.700-	301.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.708.400,49-	8.126.700-	8.439.500-	8.202.800-	8.347.800-	8.512.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.667.530,57	449.250-	522.600-	147.200-	8.200-	290.800
21	+	Außerordentliche Erträge	59.731,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	59.731,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.727.261,57	449.250-	522.600-	147.200-	8.200-	290.800
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.667.691,18-	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	449.250-	522.600-	739.000-	455.400-	290.800
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	160,61-	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	59.731,00-	0	0	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.561.512,6 3	4.881.000	5.024.000	0	5.139.000	5.281.000	5.614.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.152.584,0 9	1.273.000	1.294.700	0	1.333.500	1.372.500	1.403.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.206,00	5.800	5.800	0	6.000	6.000	6.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.007.667,3 3	1.103.200	1.105.100	0	1.100.000	1.200.000	1.300.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.169,56	79.300	94.200	0	90.000	90.000	90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.060,82	26.200	26.000	0	24.000	25.000	25.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	170,83	100	0	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	191.085,97	219.600	236.500	0	233.000	235.000	235.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.118.457,2 3	7.588.200	7.786.300	0	7.925.600	8.209.600	8.673.600
10	-	Personalauszahlungen	1.356.969,2 2-	1.386.100-	1.480.500-	0	1.505.000-	1.600.000-	1.650.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879.540,32-	1.206.200-	1.139.400-	0	1.210.000-	1.250.000-	1.280.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.685,28-	14.000-	18.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.327.022,4 8-	4.478.800-	4.742.400-	0	4.564.100-	4.564.100-	4.649.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	428.392,15-	473.000-	477.700-	0	301.700-	301.700-	301.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.011.609,4 5-	7.558.100-	7.858.000-	0	7.587.800-	7.722.800-	7.887.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.106.847,7 8	30.100	71.700-	0	337.800	486.800	785.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.925.800	1.987.000	0	826.500	148.000	30.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.091,15	0	0	0	320.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.925,00	35.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.016,15	1.960.800	1.987.000	0	1.146.500	148.000	30.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.634,39-	5.000-	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.209,69-	3.342.400-	4.405.000-	0	4.115.500-	1.110.500-	126.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.434,84-	121.000-	112.500-	0	437.500-	12.500-	12.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.310,15-	1.620.000-	1.046.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.589,07-	5.089.900-	5.565.000-	0	4.574.500-	1.144.500-	160.000-

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	406.572,92-	3.129.100-	3.578.000-	0	3.428.000-	996.500-	130.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.700.274,86	3.099.000-	3.649.700-	0	3.090.200-	509.700-	655.800
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	1.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	324.390,96-	17.000-	17.000-	0	80.000-	150.000-	150.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	324.390,96-	1.383.000	1.383.000	0	920.000	150.000-	150.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.375.883,90	1.716.000-	2.266.700-	0	2.170.200-	659.700-	505.800
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.490.000	6.136.000	0	3.869.390	1.699.190	2.204.990

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.881.000	5.024.000	5.139.000	5.281.000	5.614.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.273.000	1.294.700	1.333.500	1.372.500	1.403.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.250	130.600	130.000	130.000	130.000
4	+	Sonstige Transfererträge	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.093.200	1.105.100	1.100.000	1.200.000	1.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.300	94.200	90.000	90.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.200	26.000	24.000	25.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	219.600	236.500	233.000	235.000	235.000
11	=	Ordentliche Erträge	7.677.450	7.916.900	8.055.600	8.339.600	8.803.600
12	-	Personalaufwendungen	1.386.100-	1.480.500-	1.505.000-	1.600.000-	1.650.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.200-	1.139.400-	1.210.000-	1.250.000-	1.280.000-
15	-	Abschreibungen	568.600-	581.500-	615.000-	625.000-	625.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.000-	18.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.478.800-	4.742.400-	4.564.100-	4.564.100-	4.649.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.000-	477.700-	301.700-	301.700-	301.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.126.700-	8.439.500-	8.202.800-	8.347.800-	8.512.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.250-	522.600-	147.200-	8.200-	290.800
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	449.250-	522.600-	147.200-	8.200-	290.800
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	449.250-	522.600-	739.000-	455.400-	290.800
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.881.000	5.024.000	5.139.000	5.281.000	5.614.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.273.000	1.294.700	1.333.500	1.372.500	1.403.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.103.200	1.105.100	1.100.000	1.200.000	1.300.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.300	94.200	90.000	90.000	90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.200	26.000	24.000	25.000	25.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	219.600	236.500	233.000	235.000	235.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.588.200	7.786.300	7.925.600	8.209.600	8.673.600
10	-	Personalauszahlungen	1.386.100-	1.480.500-	1.505.000-	1.600.000-	1.650.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.200-	1.139.400-	1.210.000-	1.250.000-	1.280.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.000-	18.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.478.800-	4.742.400-	4.564.100-	4.564.100-	4.649.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	473.000-	477.700-	301.700-	301.700-	301.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.558.100-	7.858.000-	7.587.800-	7.722.800-	7.887.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	30.100	71.700-	337.800	486.800	785.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.925.800	1.987.000	826.500	148.000	30.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	320.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.800	1.987.000	1.146.500	148.000	30.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.342.400-	4.405.000-	4.115.500-	1.110.500-	126.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.000-	112.500-	437.500-	12.500-	12.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.620.000-	1.046.000-	20.000-	20.000-	20.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.089.900-	5.565.000-	4.574.500-	1.144.500-	160.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.129.100-	3.578.000-	3.428.000-	996.500-	130.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.099.000-	3.649.700-	3.090.200-	509.700-	655.800

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000	1.400.000	1.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.000-	17.000-	80.000-	150.000-	150.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.383.000	1.383.000	920.000	150.000-	150.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.716.000-	2.266.700-	2.170.200-	659.700-	505.800
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.490.000	6.136.000	3.869.390	1.699.190	2.204.990

Teilhaushalt 1

Produktgruppen

11 10 Steuerung (Bürgermeister, Gemeinderat)

11 20 Organisation und EDV

11 22 Finanzverwaltung, Kasse (Kämmerei)

11 24 Gebäudemanagement (Rathaus)

11 25 Bauhof

11 26 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)

11 33 Grundstücksmanagement (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Teilergebnishaushalt 2022

Teilergebnishaushalt 2022

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.449,21	1.300	1.500
4	+	Sonstige Transfererträge	758,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.642,03	4.500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.577,22	30.500	30.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	93,92	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.105,76	11.000	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.626,14	47.800	49.000
12	-	Personalaufwendungen	893.029,42-	840.700-	935.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.202,78-	194.500-	192.200-
15	-	Abschreibungen	49.822,53-	47.900-	60.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.069,39-	3.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.333,20-	97.200-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.205.457,32-	1.183.300-	1.295.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.143.831,18-	1.135.500-	1.246.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	810.204,82	827.800	850.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.471,35-	111.400-	112.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.734,48-	22.300-	18.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	686.998,99	694.100	719.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456.832,19-	441.400-	527.200-

Teilfinanzhaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt 2022

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	56.853,64	46.500	47.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.318,42-	1.135.400-	1.234.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.464,78-	1.088.900-	1.187.200-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.925,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.925,00	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	29.500-	55.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.500-	55.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	64.925,00	34.500-	55.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.033.539,78-	1.123.400-	1.242.200-	0

Haushaltsplan 2022

11100000 Steuerung

Produkt

11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Strategische Gemeindeentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde und der Verwaltung

Haushaltsplan 2022

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110001 Ratsschreibergebühren	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	188.907,99-	231.800-	224.000-
		40110000 Besoldung Beamte	114.359,04-	116.000-	119.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	71.948,95-	95.000-	80.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	20.800-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.679,55-	12.000-	12.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42711000 Repräsentationen, Tagungen	6.386,46-	8.000-	8.000-
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	3.293,09-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	981,51-	0	8.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	981,51-	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.986,24-	11.500-	11.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	19.794,03-	9.000-	9.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	258,81-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	933,40-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.555,29-	255.300-	255.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.555,29-	255.300-	255.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	99.084,17	117.800	114.600
		38110000 Erträge aus Innerer Verrechnung Verwalu	99.084,17	117.800	114.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	116,79-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	116,79-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.967,38	116.800	113.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.587,91-	138.500-	141.900-

Haushaltsplan 2022

11200000 Organisation und EDV

Produkt

11200000 EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beschaffung zeitgemäßer Hardware im Erneuerungszyklus
- Beschaffung zeitgemäßer Software und Upgrade alter Versionen
- Erhalt und Weiterentwicklung der IT-Sicherheit und der elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung von Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung

Haushaltsplan 2022

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.075,99-	76.000-	76.000-
		42320000 Leasing	9.077,48-	11.000-	11.000-
		42480000 Telefonaufwand	0,00	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	50.998,51-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,00-	3.000-	3.000-
		44310100 Telefonkosten	2.499,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.574,99-	79.000-	81.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.574,99-	79.000-	81.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	43.534,95	55.300	55.300
		38110000 Erträge aus Innerer Verrechnung Verwaltn	43.534,95	55.300	55.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.534,95	55.300	54.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.040,04-	23.700-	26.700-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4232 0000	Leasingraten für Hard- und Software 8.500 €, Kopierer 2.000 €
4272 0000	Laufende Kosten des Rechenzentrums 40.000 €, Softwareunterhaltung 1.000 € und Betreuung der Homepage inkl. Einrichtung des Nachrichtenblattes 4.000 €, Datenschutz 15.000 €, Zusätzliche Beratungskosten i.H.v. 5.000 €

Haushaltsplan 2022

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckung
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität

Haushaltsplan 2022

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.207,90	2.500	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.207,90	2.500	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	93,92	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	93,92	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.908,49	10.000	10.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.788,02	4.000	4.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.795,00	6.000	6.000
		35620300 Verspätungszuschlag	325,00	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.210,31	12.500	13.500
12	-	Personalaufwendungen	227.093,47-	192.700-	209.000-
		40110000 Besoldung Beamte	55.787,23-	59.000-	68.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.323,91-	81.000-	83.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.186,24-	22.000-	26.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.718,66-	7.900-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.643,16-	17.000-	17.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.434,27-	5.800-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661,76-	2.500-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.327,00-	1.500-	1.000-
		42910000 Bürobedarf	445,86-	500-	500-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	888,90-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	394,50-	0	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	394,50-	0	400-
		47214000 AfA Fo wg Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.069,39-	3.000-	7.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	93,92-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.975,47-	3.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.726,09-	6.500-	6.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.883,37-	5.000-	5.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	5.900,59-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86,85-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.855,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,28-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.945,21-	204.700-	224.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.734,90-	192.200-	211.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	92.798,99	101.200	114.300
		38110000 Erträge aus Innerer Verrechnung Verwaltu	92.798,99	101.200	114.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46,35-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	46,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.752,64	101.200	114.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.982,26-	91.000-	97.100-

Haushaltsplan 2022

11240000 Gebäudemanagement, Rathaus

Produkte:

11240000 Gebäude Rathaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gebäudemanagement für das Rathaus
- Gebäudeinstandhaltung und Ausstattung der Büroräume

Haushaltsplan 2022

11240000

Gebäudemanagement, Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60,66	0	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	60,66	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,66	0	100
12	-	Personalaufwendungen	9.932,76-	10.100-	10.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.749,64-	7.800-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	751,01-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.428,11-	1.500-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.471,23-	17.000-	20.500-
		42100000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.275,05-	4.000-	4.000-
		42130000 Bewirtschaftung baul. Anlagen, Gebäude	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.567,87-	5.000-	5.000-
		42400000 Aufwendungen Heizung	0,00	0	0
		42401000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0
		42402000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	1.890,84-	2.500-	3.000-
		42412000 Aufw. f. Heizung	5.340,33-	5.000-	8.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	397,14-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	5.687,58-	5.700-	6.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.687,58-	5.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.091,57-	32.800-	37.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.030,91-	32.800-	37.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	20.066,78	23.400	25.400
		38110000 Erträge aus Innerer Verrechnung Verwaltu	20.066,78	23.400	25.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.600,38-	16.000-	16.100-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	15.600,38-	16.000-	16.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.315,64-	8.200-	8.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31,85	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.347,49-	8.200-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.849,24-	800-	1.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.880,15-	33.600-	36.500-

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4221 0000	Ergänzung Ausstattung Rathaus

Haushaltsplan 2022

11250000

Bauhof

Produkte:

11250000 Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Unterhaltung von Straßen einschließlich Ausstattung, Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfen,
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Dauerhafte Bereitstellung von funktionstüchtigen Fahrzeugen und Geräten

Haushaltsplan 2022

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680,39	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680,39	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.777,46	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.777,46	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.757,10	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.757,10	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.214,95	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	230.278,55-	219.500-	224.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	176.566,76-	168.000-	171.000-
		40190000 Vergütung sonstige Beschäftigte	1.348,15-	1.100-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.592,36-	16.000-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.755,28-	34.000-	35.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.655,91-	41.500-	38.200-
		42100000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.934,54-	2.000-	2.000-
		42130000 Bewirtschaftung baul. Anlagen, Gebäude	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.586,76-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.400,00-	2.400-	2.400-
		42401000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0
		42402000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	1.975,76-	2.000-	2.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	568,59-	800-	800-
		42480000 Telefonaufwand	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.349,11-	23.300-	19.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	830,38-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	580,00-	1.500-	2.000-
		42720000 Aufwand für EDV	1.160,25-	0	0
		42910000 Bürobedarf	270,52-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	21.377,66-	21.200-	21.400-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.377,66-	21.200-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.398,08-	12.000-	11.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	3.077,86-	5.000-	4.000-
		44310100 Telefonkosten	681,76-	1.000-	1.000-
		44311111 Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.128,21-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	388,88-	500-	500-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	121,37-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.710,20-	294.200-	295.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.495,25-	293.200-	294.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	332.648,04	341.200	342.600
		38111111 Erträge aus Innerer Verrechnung Bauhof	332.648,04	341.200	342.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.069,62-	38.200-	39.300-
		48110000 Innere Verrechnung Vw	32.069,62-	38.200-	39.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.083,17-	9.800-	9.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.083,17-	9.800-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292.495,25	293.200	294.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Konto	Erläuterung
4231 0000	Anmietung Scheune 2.400 €

Haushaltsplan 2022

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

In diesem Produkt findet man das bisherige Hauptamt wieder, welches unterschiedlichste Tätigkeitsbereiche umfasst:

- Zentrale Beschaffung
- Personalwesen
- Betreuung der EDV
- Ordnungswesen
- Organisation der Bauangelegenheiten
- Liegenschaftsverwaltung
- Verwaltung der Kinderbetreuung

Haushaltsplan 2022

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	758,00	500	500
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kos	758,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.753,74	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.753,74	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.511,74	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	236.816,65-	186.600-	267.400-
		40110000 Besoldung Beamte	59.970,79-	47.000-	50.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.278,48-	87.000-	145.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.969,54-	22.000-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.978,19-	7.700-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.151,65-	17.100-	30.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.468,00-	5.800-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.001,48-	25.000-	25.000-
		42130000 Bewirtschaftung baul. Anlagen, Gebäude	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.416,49-	2.000-	2.000-
		42713000 Öffentlichkeitsarbeit	628,57-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	0
		42910000 Bürobedarf	5.867,19-	10.000-	10.000-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	3.089,23-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	394,50-	0	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	394,50-	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.993,75-	61.000-	63.000-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	2.211,72-	2.500-	2.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.765,76-	12.000-	10.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	9.787,94-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.238,11-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	31.990,22-	35.000-	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.206,38-	272.600-	355.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.694,64-	270.600-	353.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	222.071,89	188.900	197.900
		38110000 Erträge aus Innerer Verrechnung Verwalту	222.071,89	188.900	197.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	46,35-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	46,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.025,54	188.900	197.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.669,10-	81.700-	155.900-

Konto	Erläuterung
4429 4000	Mögliche Rechtsberatung 10.000 €
4431 0000	u.a. Ansatz für Stellenanzeigen

Haushaltsplan 2022

11330001 **Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude**

Produkte:

113300001 Verwaltung und Bewirtschaftung der Wohn- und Geschäftsgebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- Liegenschaftsverwaltung für die Gebäude Bönningheimer Straße 28, Pfefferklinge 3, Rotbühlstraße 17,19,25, Steuppergstraße 20, Marktstraße 1.
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung der Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen, Renovierung oder sonstiger Baumaßnahmen

Haushaltsplan 2022

11330001

Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.130,00	17.500	17.500
		34110000 Mieten und Pachten	16.130,00	17.500	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.321,17	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.321,17	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.451,17	18.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.067,97-	18.500-	16.500-
		42100000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.635,57-	11.000-	10.000-
		42400000 Aufwendungen Heizung	0,00	0	0
		42401000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0
		42402000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	3.318,19-	3.000-	2.500-
		42412000 Aufw. f. Heizung	3.619,69-	3.500-	3.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	494,52-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	20.187,34-	20.200-	20.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.635,61-	20.200-	18.700-
		47980000 AfA Sonderposten	1.551,73-	0	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.572,87-	2.200-	2.500-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	3.572,87-	2.200-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.828,18-	40.900-	39.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.377,01-	22.900-	21.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.140,10-	4.200-	4.300-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	4.140,10-	4.200-	4.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.240,91-	2.600-	3.400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.333,01	32.400	32.400
		98110000 Kalk. Zinsen	27.573,92-	35.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.381,01-	6.800-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.758,02-	29.700-	22.200-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4211 0000	u.a. Hausgeld/Verwaltergebühren Eigentum Marktstraße 1 (5.300 €)

Haushaltsplan 2022

11330002 **Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Produkte:

113300002 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

- Liegenschaftsverwaltung für alle unbebauten Grundstücke der Gemeinde Cleebronn
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen Baumaßnahmen

Haushaltsplan 2022

11330002

Verwaltung unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.388,55	1.300	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.388,55	1.300	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.669,76	13.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	13.639,76	13.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	119,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.177,31	14.300	14.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,89-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	588,89-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	799,44-	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	799,44-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157,17-	1.000-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	2.157,17-	1.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.545,50-	3.800-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.631,81	10.500	9.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.661,25-	53.000-	53.200-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	51.661,25-	53.000-	53.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.885,27-	700-	2.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.371,78	1.800	1.700
		98110000 Kalk. Zinsen	3.257,05-	2.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.546,52-	53.700-	56.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.914,71-	43.200-	46.900-

Teilhaushalt 2

Produktgruppen

- 12 10 Statistik und Wahlen
- 12 20 Ordnungswesen
- 12 22 Einwohnerwesen
- 12 23 Personenstandswesen
- 12 26 Veterinärwesen, Verbraucherschutz (Tierschutz)
- 12 60 Brandschutz
- 12 80 Katastrophenschutz
- 21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemein bildenden Schulen
- 21 50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 26 30 Musikschule
- 27 10 Volkshochschule
- 27 20 Bücherei
- 28 10 Sonstige Kulturpflege
- 29 10 Kirchliche Angelegenheiten
- 31 30 Hilfen für Flüchtlinge
- 31 40 Soziale Einrichtungen
- 31 80 Sonstige soziale Hilfen und Einrichtungen
- 36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 42 10 Förderung des Sports
- 42 41 Sportstätten
- 51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung
- 51 11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 53 10 Elektrizitätsversorgung
- 53 30 Wasserversorgung
- 53 70 Abfallwirtschaft
- 53 80 Abwasserbeseitigung
- 54 10 Gemeindestraßen
- 54 50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 55 10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55 20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55 40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55 50 Forstwirtschaft
- 57 10 Wirtschaftsförderung
- 57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57 50 Tourismus

Teilergebnishaushalt 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	+	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	634.088,63	611.000	659.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.400,73	97.950	129.100
4	+	Sonstige Transfererträge	4.505,95	5.300	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.199.005,60	1.088.700	1.100.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.736,87	38.400	53.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.714,73	26.200	26.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	258.225,25	208.600	225.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.256.677,76	2.076.150	2.198.500
12	-	Personalaufwendungen	461.389,05-	545.400-	545.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.477,82-	1.011.700-	947.200-
15	-	Abschreibungen	543.415,73-	520.700-	521.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.024.187,35-	1.945.400-	1.936.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.166,69-	375.800-	377.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.167.636,64-	4.399.000-	4.326.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.910.958,88-	2.322.850-	2.128.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.018,32	111.000	111.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	801.751,79-	826.900-	898.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	311.819,39-	381.300-	363.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.018.552,86-	1.097.200-	1.150.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.929.511,74-	3.420.050-	3.279.300-

Teilfinanzhaushalt 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.979.350,29	1.988.200	2.069.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.571.910,01-	3.878.300-	3.805.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.559,72-	1.890.100-	1.736.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.925.800	1.987.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.091,15	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	35.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091,15	1.960.800	1.987.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.634,39-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.209,69-	3.342.400-	4.405.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.434,84-	91.500-	57.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.500-	1.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.310,15-	1.620.000-	1.046.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.589,07-	5.055.400-	5.510.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	471.497,92-	3.094.600-	3.523.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.064.057,64-	4.984.700-	5.259.500-	0

Haushaltsplan 2022

12200000

Ordnungswesen

Produkte:

1220 0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Aufgaben der Ortsbehörde
- Aufgaben des Gemeindevollzugsdienstes

Haushaltsplan 2022

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.000	8.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.030,00	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	4.030,00	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.030,00	13.000	13.800
12	-	Personalaufwendungen	14.547,24-	14.700-	14.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	11.000-
		40190000 Vergütung sonstige Beschäftigte	10.769,04-	10.800-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	521,76-	600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	3.256,44-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155,73-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.625,91-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42720000 Aufwand für EDV	1.511,63-	1.500-	1.500-
		42910000 Bürobedarf	18,19-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.603,02-	2.000-	2.000-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	200,00-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	4.589,62-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	813,40-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.305,99-	19.700-	19.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.275,99-	6.700-	5.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.776,22-	27.800-	28.700-
		48110000 Innere Verrechnung Vw	40.776,22-	27.800-	28.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.776,22-	27.800-	28.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.052,21-	34.500-	34.200-

Haushaltsplan 2022

Konto	Erläuterung
3482 0000	Kostenerstattung der Gemeinde Freudental

Haushaltsplan 2022

12220000

Einwohnerwesen

Produkte:

1222 0000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Haushaltsplan 2022

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.435,60	15.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.805,80	15.000	18.000
		33110002 Verwaltungsgebühr Pässe	1.629,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.435,60	15.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,74-	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	23,79-	0	0
		42910000 Bürobedarf	638,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.317,40-	12.200-	12.200-
		44310002 Aufwand Pässe	9.210,75-	11.000-	11.000-
		44310003 Aufwand Bundeszentralregister-Anträge	1.106,65-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.980,14-	12.200-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.455,46	2.800	5.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.294,51-	40.500-	40.500-
		48110000 Innere Verrechnung Vw	40.294,51-	40.500-	40.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.294,51-	40.500-	40.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.839,05-	37.700-	34.700-

Haushaltsplan 2022

12230000

Personenstandswesen

Produkte:

1223 0000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung, von Geburten und Sterbefällen, Ehesmeldungen und Durchführung der Eheschließung
- Fortführung der Personenstandsregister einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Haushaltsplan 2022

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.778,00	2.000	3.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.778,00	2.000	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.778,00	2.000	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.568,22-	4.500-	4.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.500-
		42720000 Aufwand für EDV	3.343,60-	2.500-	2.200-
		42910000 Bürobedarf	809,07-	500-	800-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	415,55-	500-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00-	100-	100-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	70,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.638,22-	4.600-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.860,22-	2.600-	1.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.788,34-	68.900-	71.600-
		48110000 Innere Verrechnung Vw	65.788,34-	68.900-	71.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.788,34-	68.900-	71.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.648,56-	71.500-	73.200-

Haushaltsplan 2022

12260600

Allgemeiner Tierschutz

Produkte:

1226 0600 Allgemeiner Tierschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterstützung des Heilbronner Tierheims

Haushaltsplan 2022

12260600

Allgemeiner Tierschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706,16-	2.000-	2.000-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	1.706,16-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.706,16-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.706,16-	2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.706,16-	2.000-	2.000-

Konto	Erläuterung
4429 3100	Mitgliedsbeitrag an das Tierheim Heilbronn einschließlich dem Finanzierungsanteil für den Tierheimneubau

Haushaltsplan 2022

12600000

Brandschutz

Produkte:

1260 0000 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst
- Beseitigung von Gefahren für Menschen, Tiere und Umwelt, die durch Unglücksfälle, Naturereignisse oder sonstige Ursachen hervorgerufen worden sind
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung

Haushaltsplan 2022

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.660,00	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.660,00	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.304,17	8.650	8.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.250	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.304,17	7.400	8.300
4	+	Sonstige Transfererträge	4.505,95	5.000	5.000
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kos	4.505,95	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,04	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	250,04	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.720,16	17.350	17.000
12	-	Personalaufwendungen	1.182,25-	1.200-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	922,65-	900-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	89,48-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	170,12-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.610,94-	59.000-	55.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.661,26-	2.500-	2.500-
		42130000 Bewirtschaftung baul. Anlagen, Gebäude	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.325,17-	10.000-	10.000-
		42400000 Aufwendungen Heizung	0,00	0	0
		42401000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0
		42402000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	1.269,56-	2.000-	2.000-
		42412000 Aufw. f. Heizung	4.308,13-	3.000-	4.500-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	997,54-	1.100-	1.100-
		42480000 Telefonaufwand	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.241,73-	10.700-	9.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	33.382,72-	15.000-	12.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	608,02-	7.000-	7.000-
		42710001 Brandfälle, Einsätze	7.682,16-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwand für EDV	2.900,00-	2.500-	2.000-
		42910000 Bürobedarf	28,30-	100-	100-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	206,35-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	20.990,56-	13.000-	23.400-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.990,56-	13.000-	23.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.050,00-	2.100-	2.100-
		43180001 Zuschuss an Feuerwehr	2.050,00-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.442,47-	8.400-	8.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.550,00-	2.600-	2.600-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	308,00-	300-	300-
		44310000 Vermischte Ausgaben	182,38-	1.000-	1.000-
		44310100 Telefonkosten	650,34-	500-	700-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	3.751,75-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.276,22-	83.700-	90.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.556,06-	66.350-	73.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.971,69-	35.000-	36.700-
		48110000 Innere Verrechnung Vw	28.791,69-	34.800-	36.500-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	180,00-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.429,98-	11.100-	21.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.417,76	6.800	5.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.847,74-	17.900-	16.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.401,67-	46.100-	58.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.957,73-	112.450-	132.100-

Konto	Erläuterung
4221 0000	Ersatzbeschaffung Wassersauger, Hohlstrahlrohr, Sonderlöschmittel, Wartung und TÜV Atemschutz
4261 0000	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung
4262 0000	Grund-, Funk-, Zugführer- und Realbrandausbildung, C-Klasse Führerscheine

Haushaltsplan 2022

12700000

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Haushaltsplan 2022

12800000

Katastrophenschutz

Produkte:

1280 0000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Haushaltsplan 2022

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,68	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100
		34810001 Erstattungen vom Landkreis	85,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85,68	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.822,38-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	98,27-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12.724,11-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	233,16-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	233,16-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	789,04-	14.000-	3.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000-	2.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	789,04-	4.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.844,58-	22.200-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.758,90-	22.100-	11.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	211,71-	100-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	211,71-	100-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211,71-	100-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.970,61-	22.200-	11.400-

Konto	Erläuterung
4429 4000	Ausgaben für allgemeine Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona
4431 0000	Maßnahmen Hochwasserschutz

Haushaltsplan 2022

21100100

Friedrich-Hölderlin Grundschule

Produkte:

2110 0100 Friedrich-Hölderlin Grundschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Haushaltsplan 2022

21100100

Friedrich-Hölderlin Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,01-	14.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,01-	14.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.219,29	14.200	16.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.219,29	14.200	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,91	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	203,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.223,19	28.400	31.700
12	-	Personalaufwendungen	31.477,34-	30.200-	31.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.245,74-	23.100-	24.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.295,42-	2.300-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.928,18-	4.700-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.980,83-	86.400-	84.300-
		42100000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.949,16-	40.000-	35.000-
		42130000 Bewirtschaftung baul. Anlagen, Gebäude	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.136,44-	2.000-	4.000-
		42400000 Aufwendungen Heizung	0,00	0	0
		42401000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0
		42402000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	5.447,07-	6.700-	6.000-
		42412000 Aufw. f. Heizung	8.839,90-	10.000-	15.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	627,02-	1.000-	1.000-
		42480000 Telefonaufwand	0,00	0	0
		42480001 Aufwand f. Kopierer	210,06-	2.000-	0
		42720000 Aufwand für EDV	4.409,08-	6.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.641,40-	13.000-	13.000-
		42770000 Schulkostenanteil an Gemeinden	800,00-	1.400-	1.000-
		42910000 Bürobedarf	3.161,80-	3.500-	3.500-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	758,90-	800-	800-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	47.897,82-	48.000-	43.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.897,82-	48.000-	43.300-
17	-	Transferaufwendungen	68,43-	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	68,43-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.652,49-	29.700-	53.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	808,61-	0	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	1.739,67-	5.000-	30.000-
		44310100 Telefonkosten	567,70-	1.000-	1.000-
		44310200 Aufw. f. Kopierer	0,00	2.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	2.688,31-	2.700-	2.700-
		44431000 Unfallkasse BW Grundschule	17.848,20-	18.000-	18.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.076,91-	194.300-	212.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.853,72-	165.900-	180.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.800,26-	11.100-	11.100-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	10.800,26-	11.100-	11.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	49.412,99-	65.800-	62.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.810,74	27.200	27.500
		98110000 Kalk. Zinsen	70.223,73-	93.000-	90.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.213,25-	76.900-	73.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.066,97-	242.800-	254.000-

Konto	Erläuterung
4211 0000	Sonstige laufenden Unterhaltungsmaßnahmen
4443 1000	u.a. Unfallkasse UKBW

Haushaltsplan 2022

21500000 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Produkte:

2150 0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umlagen an Gemeinschaftsschule und Förderschule in Brackenheim
- Finanzielle Beteiligung an der Ganztagesbetreuung in Brackenheim und Göglingen

Haushaltsplan 2022

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	415,46-	300-	0
		47980000 AfA Sonderposten	415,46-	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	13.484,77-	25.500-	15.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.484,77-	25.500-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.900,23-	25.800-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.900,23-	25.800-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20,77-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	20,77-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20,77-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.921,00-	25.800-	15.000-

Konto	Erläuterung
4312 0000	Zuweisung Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule, Förderschule 2.500 €, Beteiligung an der Ganztagesbetreuung in Brackenheim und Güglingen 3.000 €

Haushaltsplan 2022

26300000

Musikschulen

Produkte:

2630 0000 Musikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

. Umlage an Musikschule Lauffen

Haushaltsplan 2022

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	62,92-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	62,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.423,64-	18.000-	19.000-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	16.423,64-	18.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.486,56-	18.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.486,56-	18.000-	19.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22,34-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22,34-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,34-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.508,90-	18.000-	19.000-

Haushaltsplan 2022

27100000

Volkshochschulen

Produkte:

2710 0000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- . Zuwendungen an die Volkshochschule Unterland

Haushaltsplan 2022

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.528,50-	5.000-	7.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.528,50-	5.000-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,98-	500-	500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	144,98-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.673,48-	5.500-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.673,48-	5.500-	7.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60,00-	100-	100-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	60,00-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60,00-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.733,48-	5.600-	7.800-

Haushaltsplan 2022

27200000

Bibliotheken

Produkt:

2720 0000 Bibliothek

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art

Haushaltsplan 2022

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.944,41-	1.900-	1.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.493,37-	1.400-	1.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	142,44-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	308,60-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,30-	500-	500-
		42910000 Bürobedarf	0,00	0	0
		42911000 Bücher, Zeitschriften	176,30-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,08-	500-	300-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.154,79-	2.900-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.154,79-	2.900-	2.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.154,79-	2.900-	2.700-

Haushaltsplan 2022

28100000 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

2810 0000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Vereinslebens und des ehrenamtlichen Engagement
- Pflege und Unterhaltung der örtlichen Denkmäler

Haushaltsplan 2022

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	162,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42110001 Unterhaltung von Denkmälern	0,00	1.000-	1.000-
		42110002 Unterhaltung von Brunnen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,54-	7.400-	7.400-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	330,00-	400-	400-
		44310000 Vermischte Ausgaben	1.931,54-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.261,54-	9.400-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.099,54-	9.200-	9.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.800,05-	1.800-	1.900-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	1.800,05-	1.800-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.800,05-	1.800-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.899,59-	11.000-	11.100-

Konto	Erläuterung
4431 0000	u.a. Weiberzeche und Adventskalender 2.000 €, Michaelsbergfest 5.000 €

Haushaltsplan 2022

28100001

Örtl. Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Haushaltsplan 2022

29100000 Kirchliche Angelegenheiten

Produkte:

2910 0000 Kirchliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- . Zuwendungen an die örtliche Evangelische Kirchengemeinde

Haushaltsplan 2022

29100000

Kirchliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	299,56-	1.000-	1.000-
		43160000 Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten	299,56-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299,56-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299,56-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299,56-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2022

31300100

Hilfen für Flüchtlinge

Produkte:

3130 0100 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Instandhaltung der Unterkünfte für Flüchtlinge
- Unterstützung des Freundeskreis Asyl

Haushaltsplan 2022

31400000

Soziale Einrichtungen

Produkt:

3140 0000 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Haushaltsplan 2022

31400000

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.445,10	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.445,10	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.031,29	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.031,29	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.274,19	40.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.274,19	40.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147,62	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	147,62	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.898,20	42.000	27.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.829,87-	60.000-	36.500-
		42100000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.755,09-	10.000-	5.000-
		42130000 Bewirtschaftung baul. Anlagen, Gebäude	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	22.152,06-	25.000-	16.000-
		42401000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0
		42402000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	24.636,28-	16.000-	10.000-
		42412000 Aufw. f. Heizung	0,00	4.000-	2.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	2.286,44-	3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	7.263,96-	6.300-	7.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.263,96-	6.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,00-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	628,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.721,83-	67.300-	44.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.823,63-	25.300-	17.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.291,47-	3.000-	3.000-
		48110000 Innere Verrechnung Vw	16.411,40-	0	0
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	2.880,07-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.385,34-	6.900-	7.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.041,61	1.400	1.400
		98110000 Kalk. Zinsen	7.426,95-	8.300-	9.300-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.676,81-	9.900-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.500,44-	35.200-	28.700-

Konto	Erläuterung
3141 0000	Zuweisungen über den Integrationslastenausgleich (bis 2020)
3321 0000	Einnahmen durch Belegung der Obdachlosenunterkünfte (Benutzungsgebühren)
4211 0000	Ertüchtigung der Obdachlosenunterkünfte Mangholzgasse 6, Rotbühlstraße 25 und die angemieteten Objekte
4221 0000	Ausstattung der Obdachlosenunterkünfte
4231 0000	Anmietung der Obdachlosenunterkünfte

Haushaltsplan 2022

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

Produkt:

3180 0000 Sonstige Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung der Seniorenfeier
- Zuwendungen an die Wohnungs- und Arbeitslosen e.V. Heilbronn und an die Diakonie

Haushaltsplan 2022

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591,19	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	591,19	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	591,19	500	500
17	-	Transferaufwendungen	2.593,00-	2.600-	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.593,00-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,61-	1.700-	1.700-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	115,00-	200-	200-
		44310000 Vermischte Ausgaben	1.289,61-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.997,61-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.406,42-	3.800-	3.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.406,42-	3.800-	3.800-

Haushaltsplan 2022

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkte:

3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- . Planung und Durchführung des jährlichen Ferienprogramms

Haushaltsplan 2022

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.000	3.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	300	300
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,52-	4.100-	4.100-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	58,52-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58,52-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58,52-	800-	800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	420,01-	400-	400-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	420,01-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420,01-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	478,53-	1.200-	1.200-

Haushaltsplan 2022

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt:

3620 0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung der Einrichtung für Jugendliche
- Leitung des Jugendhauses

Haushaltsplan 2022

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.833,30-	33.500-	34.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.088,51-	25.600-	26.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.781,40-	2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.959,39-	5.300-	5.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,96-	2.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	69,96-	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00-	500-	500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	600,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.503,26-	36.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.503,26-	36.000-	36.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.503,26-	36.000-	36.000-

Haushaltsplan 2022

36500101

Kindergärten

Produkt:

3650 0101 Tageseinrichtungen für Kinder – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger

Einrichtungen für Kinder in Cleeborn:

1. Kindergarten Kinderbunt, Zeppelinstraße
2. Kindergarten Pustoblume, Lärchenstraße
3. Kindergarten Michaelszwerge, Bönningheimer Straße
4. Kindergarten Steupergzwerge, Steupergstraße

Haushaltsplan 2022

36500101

Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	526.050,51	524.300	572.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	522.388,26	524.300	572.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.662,25	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.034,98	400	3.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.034,98	400	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.978,64	114.000	121.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.714,76	34.000	41.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	92.263,88	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,18	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	124,18	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	220,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	647.408,31	638.800	696.300
12	-	Personalaufwendungen	311.269,07-	398.700-	383.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	239.129,80-	305.000-	291.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.940,02-	29.700-	28.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.199,25-	64.000-	63.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.282,40-	103.900-	97.400-
		42100000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	102.700,30-	41.000-	38.000-
		42130000 Bewirtschaftung baul. Anlagen, Gebäude	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.032,17-	7.000-	7.000-
		42400000 Aufwendungen Heizung	0,00	0	0
		42401000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0
		42402000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	4.186,37-	9.300-	7.800-
		42412000 Aufw. f. Heizung	12.151,75-	13.000-	19.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	3.130,23-	5.500-	5.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	900-
		42720000 Aufwand für EDV	1.303,92-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42910000 Bürobedarf	3.034,74-	2.000-	2.000-
		42910001 Aufwendungen Kiga Spielmaterial	3.604,38-	5.000-	4.500-
		42910002 Aufwendungen Kiga Lebensmittelversorgung	100,64-	1.000-	700-
		42910003 Aufwendungen Kiga pädag. Kochen	0,00	500-	400-
		42910004 Aufwendungen Kiga Hygieneartikel	0,00	16.000-	10.000-
		42910005 Aufwendungen Kiga Portfolio	0,00	600-	300-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	37,90-	1.000-	800-
15	-	Abschreibungen	43.001,36-	37.500-	40.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.001,36-	37.500-	40.700-
17	-	Transferaufwendungen	903.144,56-	994.500-	983.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.524,57-	0	0
		43160000 Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten	900.619,99-	994.500-	983.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.377,18-	205.900-	201.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	249,90-	2.000-	1.000-
		44295000 Aufwand Tagesmütter	183.702,02-	200.000-	196.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	2.791,53-	1.200-	1.200-
		44310100 Telefonkosten	227,87-	0	800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	72,15-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	1.333,71-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.601.074,57-	1.740.500-	1.705.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	953.666,26-	1.101.700-	1.009.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	84.070,14-	75.400-	130.300-
		48110000 Innere Verrechnung Vw	62.169,61-	52.900-	107.800-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	21.900,53-	22.500-	22.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.453,63-	39.100-	38.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.006,48	800	5.000
		98110000 Kalk. Zinsen	34.460,11-	39.900-	43.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.523,77-	114.500-	169.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.068.190,03-	1.216.200-	1.178.600-

Kindereinrichtungen in Cleeborn:

- 1) Kindergarten Pustebume, Lärchenstraße 11
- 2) Kindergarten Villa Kinderbunt, Zeppelinstraße 9

Haushaltsplan 2022

- 3) Kindergarten Michaelszwerge, Bönningheimer Straße 20
- 4) Kindergarten Steupbergzwerge, Steupbergstraße
- 5) Tagesmütter

Haushaltsplan 2022

36500300

Ganztagesbetreuung

Produkte:

3650 0300 Ganztagesbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Verwaltung der Kinderbetreuung
 - Vormittags- und Nachmittagsbetreuung
 - Mittagessen

Haushaltsplan 2022

36500300

Ganztagesbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.620,00	9.600	9.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.620,00	9.600	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.749,15	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.749,15	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756,23	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.756,23	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.125,38	26.600	26.600
12	-	Personalaufwendungen	46.144,78-	43.300-	61.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.225,43-	23.400-	29.000-
		40190000 Vergütung sonstige Beschäftigte	0,00	10.500-	17.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.258,91-	2.300-	2.800-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	500-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.660,44-	4.800-	6.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	1.800-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.685,50-	19.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13,11-	1.000-	2.000-
		42130000 Bewirtschaftung baul. Anlagen, Gebäude	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	238,03-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.410,20-	15.000-	15.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500-	500-
		42910000 Bürobedarf	24,16-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616,40-	5.500-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	3.062,60-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	553,80-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.446,68-	68.000-	86.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.321,30-	41.400-	59.400-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.356,96-	29.800-	30.300-
		48110000 Innere Verrechnung Vw	24.156,93-	28.600-	29.100-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	1.200,03-	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,03-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.356,99-	29.800-	30.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.678,29-	71.200-	89.700-

Konto	Erläuterung
4231 0000	Mietausgaben Containeranlage

Haushaltsplan 2022

42100000 Förderung des Sports

Produkte:

4210 0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der örtliche Sportvereine

Haushaltsplan 2022

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.194,11-	17.700-	17.800-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	16.610,00-	17.000-	17.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	584,11-	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.194,11-	17.700-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.194,11-	17.700-	17.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.194,11-	17.700-	17.800-

Konto	Erläuterung
4429 3100	Sportgeräteprüfung, Vereinsförderung

Haushaltsplan 2022

42410000

Sportstätten

Produkt:

4241 0000 Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der örtlichen Sportflächen

Haushaltsplan 2022

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.364,09-	41.000-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.598,96-	25.000-	15.000-
		42402000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	0,00	16.000-	15.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	16.765,13-	0	0
		42480000 Telefonaufwand	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	750,00-	800-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	800-	0
		47980000 AfA Sonderposten	750,00-	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,04-	0	300-
		44310100 Telefonkosten	238,04-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.352,13-	41.800-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.352,13-	41.800-	31.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.700,21-	8.900-	9.000-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	8.700,21-	8.900-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	211,88-	300-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	211,88-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.912,09-	9.200-	9.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.264,22-	51.000-	40.200-

Haushaltsplan 2022

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Produkt:

5110 0000 Stadtentwicklung, Stadtplanung, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung
- Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne
- Planung und Durchführung von Sanierungsgebieten

Haushaltsplan 2022

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.541,14	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.541,14	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.649,24	1.600	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.649,24	1.600	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.836,70	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.836,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.027,08	41.600	41.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.674,78-	40.000-	38.000-
		42912000 Aufwendungen der Bauleitplanung	2.662,20-	15.000-	15.000-
		42913000 Aufwendungen der Vermessung, Abmarkung	937,75-	5.000-	3.000-
		42914000 Aufwendungen für städtebaul. Planung	42.074,83-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	451,06-	1.200-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	451,06-	0	500-
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	1.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	12.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.125,84-	71.200-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.901,24	29.600-	9.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.981,79-	56.200-	58.500-
		48110000 Innere Verrechnung Vw	46.981,79-	56.200-	58.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.004,98	4.000	400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.004,98	4.000	3.800
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.976,81-	52.200-	58.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.075,57-	81.800-	67.400-

Konto	Erläuterung
3141 0000	Landessanierungszuschüsse für Maßnahmen wie private Sanierungszuschüsse, Honorar STEG
4291 2000	u.a. Kosten für Änderung Flächennutzungsplan
4291 4000	Honorarkosten Sanierungsgebiet
4318 0000	Zuschüsse für Privatmaßnahmen im Sanierungsgebiet

Haushaltsplan 2022

51111100 **Erstellung von Wertgutachten**

Produkt:

5111 0000 Erstellung von Wertgutachten

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Geschäftsstelle Gutachterausschuss Eppingen übernimmt ab dem Jahr 2017 die Aufgaben des Gutachterausschusses. Erstellung von Wertgutachten oder die Aktualisierung der Bodenrichtwertkarten fallen unter die Tätigkeiten der Geschäftsstelle.

Haushaltsplan 2022

51111100

Erstellung von Wertgutachten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359,35-	5.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.359,35-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.359,35-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.359,35-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.359,35-	5.000-	5.000-

Konto	Erläuterung
4429 4000	Kosten für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Eppingen

Haushaltsplan 2022

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe für die Leitungsrechte

Haushaltsplan 2022

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.130,57	86.500	89.500
		35110000 Konzessionsabgaben	63.538,00	85.000	88.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.592,57	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.130,57	86.500	89.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.130,57	86.500	89.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.130,57	86.500	89.500

Haushaltsplan 2022

53300000

Wasserversorgung

Produkt:

5330 0000 Wasserversorgung (Betrieb gewerblicher Art – BgA)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Führung des Leitungskatasters

Haushaltsplan 2022

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.914,42	6.000	10.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	725,88	0	5.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.188,54	6.000	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	383.069,36	420.400	420.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	561,00	300	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	382.508,36	420.000	420.000
		33210002 Bauwasserzins	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.887,95	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.887,95	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	392.871,73	426.400	431.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.150,57-	220.500-	220.500-
		42100000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	81.485,42-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	533,50-	5.000-	5.000-
		42401000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	5.111,56-	20.000-	20.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	101,10-	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	1.727,15-	4.500-	4.500-
		42791111 Aufwand für Wasserzähler	2.861,74-	4.000-	4.000-
		42792222 Aufwand für Fremdwasserbezug	122.641,05-	80.000-	80.000-
		42913000 Aufwendungen der Vermessung, Abmarkung	689,05-	4.000-	4.000-
		42915000 Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	100.677,70-	100.800-	100.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	99.877,73-	100.000-	100.000-
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	799,97-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.513,99-	9.500-	9.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.854,46-	4.000-	4.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	172,05-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	2.512,52	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.342,26-	330.800-	330.800-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.529,47	95.600	100.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.075,00	1.000	1.000
		38110001 Verrechnung Wasserzähler	1.075,00	1.000	1.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.200,72-	53.300-	56.300-
		48110000 Innere Verrechnung Vw	46.120,69-	52.200-	55.200-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	1.080,03-	1.100-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.107,32-	70.000-	50.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.026,51	15.000	15.000
		98110000 Kalk. Zinsen	50.133,83-	85.000-	65.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.233,04-	122.300-	105.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.703,57-	26.700-	4.600-

Konto	Erläuterung
3321 0001	Wassergebühr seit dem 01.02.2021 2,74 €/m ³ netto bzw. 2,93 €/m ³ brutto.
4211 0000	u.a. Anpassung der Betriebsführungskosten, laufende Kosten
4279 2222	Wasserbezug bis Mitte 2020 ausschließlich über die Bodensee-Wasserversorgung – Bezugskosten 90.000 €
4429 4000	Jahresabschluss Wasserversorgung inkl. Steuererklärungen

Haushaltsplan 2022

53700200

Abfallwirtschaft

Produkt:

5370 0200 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung von Grünabfällen durch den Betrieb eines Häckselplatzes

Haushaltsplan 2022

53700200

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.612,60	16.000	17.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.612,60	16.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.612,60	16.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	3.824,18-	7.600-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.936,44-	2.800-	3.000-
		40190000 Vergütung sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	887,74-	900-	900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.493,78-	500-	500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	4.493,78-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.317,96-	8.100-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.294,64	7.900	12.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.980,63-	26.600-	26.800-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	25.980,63-	26.600-	26.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.980,63-	26.600-	26.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.685,99-	18.700-	14.200-

Haushaltsplan 2022

53800000

Abwasserbeseitigung

Produkt:

5380 0000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken
- Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Kostenumlage für die Entwässerung nach Heilbronn über Brackenheim

Haushaltsplan 2022

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.777,24	29.500	30.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.335,93	9.000	9.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	23.441,31	20.500	21.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.311,72	460.300	460.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.288,00	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	446.023,72	460.000	460.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480.088,96	489.800	490.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.910,41-	170.600-	170.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.260,16-	50.000-	50.000-
		42110004 Kanalsanierung	0,00	100.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.103,32-	4.000-	4.000-
		42401000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0
		42402000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	26,99-	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	14.921,97-	9.500-	9.500-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	0,00	100-	100-
		42720000 Aufwand für EDV	1.892,26-	1.500-	1.500-
		42913000 Aufwendungen der Vermessung, Abmarkung	705,71-	5.000-	5.000-
		42915000 Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	100.162,08-	98.700-	93.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	94.433,30-	86.000-	92.000-
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	4.197,43-	12.000-	0
		47980000 AfA Sonderposten	1.531,35-	700-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	344.594,99-	275.000-	278.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	344.594,99-	275.000-	278.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.989,56-	8.800-	4.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.783,69-	6.000-	2.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	699,48-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	506,39-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.657,04-	553.100-	547.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.568,08-	63.300-	56.700-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	93.943,32	110.000	110.000
		38112222 Erträge aus In. Verr. Straßenentwässerun	93.943,32	110.000	110.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.129,35-	64.900-	68.100-
		48110000 Innere Verrechnung Vw	48.854,18-	56.400-	59.600-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	7.200,17-	7.500-	7.500-
		48130000 Innere Verrechnung Wasserzähler	1.075,00-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	46.454,55-	37.300-	56.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.115,93	25.000	25.000
		98110000 Kalk. Zinsen	66.570,48-	62.300-	81.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.640,58-	7.800	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.208,66-	55.500-	70.800-

Konto	Erläuterung
3321 0000	Schmutzwassergebühr beträgt seit dem 01.02.2021: 2,10 €/m ³ Niederschlagswassergebühr beträgt seit dem 01.02.2021: 0,80 €/m ²
4211 0000	Unterhaltung der baulichen Anlagen
4211 0004	Nach der Durchführung Eigenkontrollverordnung 2016 wurde festgelegt ab 2018 jährlich 100.000 € für die Kanalsanierung bereitzustellen. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage wurde dieses Budget für die Jahre 2018/2019 um 50% reduziert. Seit 2020 wird wieder das volle Budget i.H.v. 100.000 € zur Verfügung gestellt.
4312 0000	Seit 2007 wird das Abwasser der Gemeinde Cleebornn zusammen mit dem Abwasser von Brackenheim zur Kläranlage Heilbronn geleitet. Die Betriebskostenumlage liegt 2022 ungefähr bei 275.000 € und schlüsselt sich auf folgende Bereiche auf: <ul style="list-style-type: none"> - Nutzung Abwasseranlage HVG - Unterhaltung Abwasseranlage HVG - Kostenbeitrag Kläranlage Heilbronn - Kostenbeitrag Kanäle Heilbronn - Betriebsstrom

Haushaltsplan 2022

54100100

Gemeindestraßen

Produkt:

5410 0100 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätze
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2022

54100100

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.180,70	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.180,70	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.214,98	18.000	22.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.214,98	18.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.144,40	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.144,40	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.536,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.536,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.120,82	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.120,82	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.197,40	40.000	44.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.652,23-	50.000-	35.000-
		42100000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.324,75-	40.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.512,66-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.814,82-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	162.105,55-	160.000-	160.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	162.105,55-	160.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,67-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	401,27-	0	0
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	65,40-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.224,45-	210.100-	195.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.027,05-	170.100-	151.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	105.283,60-	121.600-	121.700-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	11.340,28-	11.600-	11.700-
		48140000 Innere Verrechnung Straßenentwässerungsa	93.943,32-	110.000-	110.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	86.839,22-	113.000-	104.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.596,32	25.000	25.000
		98110000 Kalk. Zinsen	106.435,54-	138.000-	129.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.122,82-	234.600-	225.700-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.149,87-	404.700-	376.800-

Konto	Erläuterung
3141 0000	Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 FAG je Hektar Gemeindegebiet
4211 0000	Straßensanierungen

Haushaltsplan 2022

54100101

Feldwege

Produkt:

5410 0101 Feldwege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Feldwegen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2022

54100101

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558,76-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	558,76-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.590,84-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.590,84-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.149,60-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.149,60-	4.600-	4.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.620,26-	10.900-	10.900-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	10.620,26-	10.900-	10.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.785,72-	2.400	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.785,72-	2.400	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.405,98-	8.500-	13.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.555,58-	13.100-	17.800-

Haushaltsplan 2022

54100200 Straßenbeleuchtung

Produkt:

5410 0200 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2022

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.809,78	1.200	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.809,78	1.200	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.809,78	2.200	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.705,18-	46.000-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.963,24-	30.000-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42401000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	4.741,94-	15.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	21.885,35-	20.000-	12.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.885,35-	20.000-	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.590,53-	66.000-	53.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.780,75-	63.800-	52.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	240,01-	200-	200-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	240,01-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.055,35-	5.200-	4.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	849,79	800	1.000
		98110000 Kalk. Zinsen	5.905,14-	6.000-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.295,36-	5.400-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.076,11-	69.200-	56.900-

Konto	Erläuterung
4211 0000	Betriebsführungskosten und Reparaturen für die Leuchtstellen im Gemeindegebiet
4221 0000	Weihnachtsbeleuchtung

Haushaltsplan 2022

54500100 Straßenreinigung

Produkt:

5450 0100 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Haushaltsplan 2022

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.560,11-	4.700-	4.700-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	4.560,11-	4.700-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.560,11-	4.700-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.560,11-	4.700-	4.700-

Haushaltsplan 2022

54500200

Winterdienst

Produkt:

5450 0200 Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2022

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,36	3.500-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	678,36	3.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678,36	3.500-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	678,36	3.400-	2.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.200,10-	4.300-	4.300-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	4.200,10-	4.300-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.200,10-	4.300-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.521,74-	7.700-	7.200-

Haushaltsplan 2022

55100100 Grün- und Parkanlagen

Produkt:

5510 0100 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- . Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie von Straßenbegleitgrün

Haushaltsplan 2022

55100100

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.978,32-	10.800-	10.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.330,22-	8.000-	8.000-
		42130000 Bewirtschaftung baul. Anlagen, Gebäude	0,00	0	0
		42401000 Aufwendungen Energie	39,00-	0	0
		42402000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	178,06-	1.500-	1.500-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	720,61-	500-	500-
		42720000 Aufwand für EDV	710,43-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,17-	0	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	1.511,17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.489,49-	10.800-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.489,49-	10.800-	10.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	84.122,03-	86.300-	86.600-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	84.122,03-	86.300-	86.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.122,03-	86.300-	86.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.611,52-	97.100-	97.400-

Haushaltsplan 2022

55100200 **Bereitst./ Unterh. v. Spielflächen**

Produkt:

5510 0200 Spielplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- . Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Haushaltsplan 2022

55100200

Bereitst./ Unterh. v. Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200,00	5.200	5.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.000,00	5.000	5.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	200,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.200,00	5.200	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460,42-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.460,42-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	4.271,52-	4.300-	4.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.271,52-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.731,94-	12.300-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	531,94-	7.100-	7.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.640,21-	8.900-	8.900-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	8.640,21-	8.900-	8.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	679,83-	800-	900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	796,00	1.000	700
		98110000 Kalk. Zinsen	1.475,83-	1.800-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.320,04-	9.700-	9.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.851,98-	16.800-	16.900-

Konto	Erläuterung
4211 0000	u.a. Reparaturen, jährliche Sicherheitsprüfung , Sandreinigung

Haushaltsplan 2022

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkt:

5520 0100 Gewässerschutz, Wasserläufe

Kurzbeschreibung/Ziele

- . Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Haushaltsplan 2022

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.690,02-	10.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.690,02-	10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	160,72-	200-	200-
		47980000 AfA Sonderposten	160,72-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	5.410,83-	5.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.410,83-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.261,57-	15.200-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.261,57-	15.200-	10.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.420,45-	18.900-	19.000-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	18.420,45-	18.900-	19.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	37,37-	2.000-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	37,37-	2.000-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.457,82-	20.900-	19.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.719,39-	36.100-	29.300-

Haushaltsplan 2022

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs
- Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungs- und Leichenhalle

Haushaltsplan 2022

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.214,54	20.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.214,54	30.000	35.000
		33210009 RAP Benutzungsgebühren Friedhof	0,00	10.000-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	128,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.343,04	20.100	35.100
12	-	Personalaufwendungen	217,21-	300-	300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	166,80-	0	0
		40190000 Vergütung sonstige Beschäftigte	0,00	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50,41-	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.248,85-	15.400-	15.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.445,20-	8.000-	8.000-
		42130000 Bewirtschaftung baul. Anlagen, Gebäude	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,97-	1.000-	1.000-
		42401000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0
		42402000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	894,25-	900-	300-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	1.597,99-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwand für EDV	380,10-	500-	500-
		42916000 Aufwendungen f. Grabaushub	1.876,34-	3.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	6.843,68-	9.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.843,68-	9.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,71-	300-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	385,71-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.695,45-	25.000-	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.647,59	4.900-	12.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.682,39-	54.800-	56.700-
		48110000 Innere Verrechnung Vw	25.141,80-	29.600-	31.400-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	24.540,59-	25.200-	25.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.067,63-	19.000-	18.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.067,63-	19.000-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.750,02-	73.800-	75.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.897,57	78.700-	63.000-

Konto	Erläuterung
4211 0000	Ersatzpflanzung Bäume, Sanierung Sandsteinplatten, Jährliche Pflegekosten Urnengrabfeld, Grabsteinprüfung

Haushaltsplan 2022

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

5540 0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Erhaltung der Natur

Haushaltsplan 2022

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.916,91-	5.500-	5.500-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	3.652,40-	3.500-	3.500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	264,51-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.916,91-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.916,91-	6.500-	6.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	900,02-	900-	900-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	900,02-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	900,02-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.816,93-	7.400-	7.400-

Haushaltsplan 2022

55500000

Forstwirtschaft

Produkt:

5550 0000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den Betriebsplänen
- Verkauf von Brenn. Und Nutzholz
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen

Haushaltsplan 2022

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.322,69	30.000	41.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.322,69	30.000	41.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.322,69	30.000	41.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.181,87-	19.100-	31.300-
		42110005 Unterhaltung Wege	791,70-	2.000-	7.500-
		42917000 Aufwendungen f. Holzfällung, Holzaufbere	21.890,30-	15.100-	16.800-
		42918000 Waldkulturkosten, Jungbestandspflege	499,87-	2.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.254,37-	6.700-	7.600-
		43110000 Zuweisungen an das Land	5.254,37-	6.700-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,44-	2.200-	2.200-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	46,58-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	1.005,86-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.488,68-	28.000-	41.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.165,99-	2.000	800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.620,04-	1.700-	1.700-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	1.620,04-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.620,04-	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.786,03-	300	900-

Haushaltsplan 2022

57100000

Wirtschaftsförderung

Produkt:

5710 0000 Wirtschaftsförderung, Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn
- Betriebskostenumlage und Grund-/Gewerbesteuerverteilung im Gewerbegebiet Langwiesen

Haushaltsplan 2022

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	157.025,70	110.000	124.000
		35210001 Erstattung von Grundsteuer	19.795,15	20.000	24.000
		35212222 Erstattung von Gewerbesteuer	137.230,55	90.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.025,70	110.000	140.000
15	-	Abschreibungen	500,00-	500-	500-
		47980000 AfA Sonderposten	500,00-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	732.999,37-	587.000-	611.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.342,78-	12.000-	76.000-
		43531111 Grundsteuerabführung ZV	75.460,28-	75.000-	0
		43532222 Gewerbesteuerabführung ZV	647.196,31-	500.000-	535.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784,94-	1.800-	1.800-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	784,94-	800-	800-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	734.284,31-	589.300-	613.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	577.258,61-	479.300-	473.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	725,00-	0	29.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	30.000
		98110000 Kalk. Zinsen	725,00-	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	725,00-	0	29.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	577.983,61-	479.300-	444.300-

Konto	Erläuterung
3521 0001	Grundsteueranteil aus ZWZ – 14 %
3521 2222	Gewerbesteueranteil aus ZWZ – 14 %
4313 0000	Jährliche Umlage an ZWZ
4353 1111	Abführung der Grundsteuer aus ZWZ-Gebiet
4353 2222	Abführung der Gewerbesteuer aus ZWZ-Gebiet

Haushaltsplan 2022

57300002

Märkte

Produkt:

5730 0002 Märkte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Durchführung des Krämermarktes

Haushaltsplan 2022

57300002

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,63-	100-	100-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	305,63-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305,63-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305,63-	100	100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305,63-	100	100

Haushaltsplan 2022

57300003

Alte Kelter

Produkt:

5730 0003 Alte Kelter

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der historischen Cleebronner Kelter
- Nutzung für Feste, Feierlichkeiten und Vereinszwecke

Haushaltsplan 2022

57300003

Alte Kelter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.374,87	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.374,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.374,87	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928,03-	9.500-	6.000-
		42100000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	937,95-	4.500-	2.500-
		42130000 Bewirtschaftung baul. Anlagen, Gebäude	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42401000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0
		42402000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	141,44-	3.500-	2.500-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	848,64-	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	4.892,04-	4.900-	4.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.892,04-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.820,07-	14.700-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.445,20-	13.700-	10.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.500,03-	1.500-	1.500-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	1.500,03-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.667,49-	6.000-	5.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.667,49-	6.000-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.167,52-	7.500-	7.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.612,72-	21.200-	17.600-

Haushaltsplan 2022

57300004

Bürgerhaus Alte Schule

Produkt:

5730 0004 Bürgerhaus Alte Schule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung des historischen Gebäudes
- Nutzung für Vereinszwecke und Veranstaltungen

Haushaltsplan 2022

57300004

Bürgerhaus Alte Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.752,73	11.700	12.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.752,73	11.700	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.543,32	2.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.543,32	2.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	486,72	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	486,72	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.832,77	14.200	17.500
12	-	Personalaufwendungen	12.949,27-	14.000-	13.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.102,29-	11.000-	10.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	947,60-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.899,38-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.328,41-	10.200-	11.200-
		42100000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.216,40-	4.000-	3.500-
		42130000 Bewirtschaftung baul. Anlagen, Gebäude	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42400000 Aufwendungen Heizung	0,00	0	0
		42401000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0
		42402000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	1.166,05-	1.500-	1.500-
		42412000 Aufw. f. Heizung	4.457,62-	3.500-	5.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	488,34-	700-	700-
		42480000 Telefonaufwand	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	15.619,13-	10.000-	15.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.619,13-	10.000-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784,39-	1.800-	1.800-
		44310100 Telefonkosten	594,50-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	1.189,89-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.681,20-	36.000-	42.100-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.848,43-	21.800-	24.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.460,06-	2.500-	2.500-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	2.460,06-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.400,55-	4.300-	13.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.799,38	15.700	14.800
		98110000 Kalk. Zinsen	22.199,93-	20.000-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.860,61-	6.800-	15.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.709,04-	28.600-	40.300-

Haushaltsplan 2022

57300005

Backhaus Gemeinde

Produkt:

5730 0005 Gemeinde Backhaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung des Backhauses
- Nutzung für Vereinszwecke

Haushaltsplan 2022

57300005

Backhaus Gemeinde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,68-	2.300-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	220,50-	2.000-	1.500-
		42400000 Aufwendungen Heizung	0,00	0	0
		42402000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	19,32	100-	100-
		42412000 Aufw. f. Heizung	54,94-	0	0
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	118,56-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,05-	100-	100-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	27,05-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401,73-	2.400-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401,73-	2.300-	1.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	120,00-	100-	100-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	120,00-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120,00-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521,73-	2.400-	1.900-

Haushaltsplan 2022

57300006

Pavillion Hirschplatz

Produkt:

5730 0006 Hirschplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung des Park- und Festplatzes
- Nutzung für Feste, Feierlichkeiten und Vereinszwecke

Haushaltsplan 2022

57300006

Pavillion Hirschplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	492,61	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	492,61	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	492,61	600	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741,26-	1.500-	2.300-
		42100000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.136,11-	600-	600-
		42130000 Bewirtschaftung baul. Anlagen, Gebäude	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	600-
		42401000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0
		42402000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	307,48-	600-	800-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	297,67-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	3.640,82-	3.200-	3.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.640,82-	3.200-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,16-	100-	100-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	62,16-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.444,24-	4.800-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.951,63-	4.200-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.855,67-	6.800-	5.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	916,26	1.200	1.200
		98110000 Kalk. Zinsen	6.771,93-	8.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.855,67-	6.800-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.807,30-	11.000-	10.800-

Haushaltsplan 2022

57500000

Tourismus

Produkt:

5750 0000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Attraktivierung der Gemeinde für Gäste und Einheimische
- Umlagen an Neckar-Zaber Tourismus und Regio Stuttgart

Haushaltsplan 2022

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	35.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.890,25	1.900	1.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.890,25	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.890,25	1.900	1.900
17	-	Transferaufwendungen	9.758,97-	11.000-	11.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.758,97-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.951,26-	4.500-	4.500-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	2.567,60-	3.500-	3.500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	1.383,66-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.710,23-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.180,02	13.600-	13.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.760,13-	5.900-	5.900-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	5.760,13-	5.900-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.760,13-	5.900-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.419,89	19.500-	19.500-

Konto	Erläuterung
4313 0000	Mitgliedsbeitrag Neckar-Zaber Tourismus
4429 3100	Beitrag für Tourismusgemeinschaft Heilbronner Land und Regio Stuttgart e.V., Mitgliedsbeitrag Naturpark Stromberg-Heuchelberg

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 2022

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.005.109,79	4.881.000	5.024.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.042.117,14	662.000	635.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.348,20	10.400	10.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52,03	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.057.627,16	5.553.500	5.669.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.594,91-	11.000-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.319.711,62-	2.533.400-	2.806.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.335.306,53-	2.544.400-	2.817.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.722.320,63	3.009.100	2.852.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.722.320,63	3.009.100	2.852.000

Teilergebnishaushalt 2022

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.082.253,30	5.553.500	5.669.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.284.381,02-	2.544.400-	2.817.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.797.872,28	3.009.100	2.852.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.797.872,28	3.009.100	2.852.000	0

Haushaltsplan 2022

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkt

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Haushaltsplan 2022

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.005.109,79	4.881.000	5.024.000
		30110000 Grundsteuer A	34.971,37	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	500.885,82	500.000	500.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.886.569,22	2.200.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.707.999,08	1.770.000	1.870.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	230.204,00	222.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	18.067,50	18.000	20.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	124.562,00	137.000	150.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlungen	501.850,80	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.042.117,14	662.000	635.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	646.308,70	363.000	340.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	330.494,40	299.000	295.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	65.314,04	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.348,20	10.400	10.400
		34110000 Mieten und Pachten	10.348,20	10.400	10.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.057.575,13	5.553.400	5.669.400
17	-	Transferaufwendungen	2.319.711,62-	2.533.400-	2.806.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	293.467,11-	220.000-	220.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land - FAG Umla	935.763,50-	1.085.000-	1.215.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde Kreisumlag	1.090.090,00-	1.228.000-	1.371.000-
		43750000 Sonstige Finanzausgaben	391,01-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.319.711,62-	2.533.400-	2.806.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.737.863,51	3.020.000	2.863.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.737.863,51	3.020.000	2.863.000

Haushaltsplan 2022

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Haushaltsplan 2022

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52,03	100	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	52,03	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52,03	100	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.594,91-	11.000-	11.000-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.594,91-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.594,91-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.542,88-	10.900-	11.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.542,88-	10.900-	11.000-

Investitionsmaßnahmen 2022

Investitionsmaßnahmen 2022

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR 11
711200000001: Ergänzung EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.500-	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
711200000002: Ergänzung EDV (Server)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Für die Verwaltung ist ein neuer Server notwendig. Die Kosten von 25.000 € beinhalten auch die Installation der neuen Anlage.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000000: Bewegliche Vermögensgegenstände Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:

Investitionsmaßnahmen 2022

Ausstattung Büro Fachbereich Bildung und Betreuung, sonstige Möblierung im Rathaus.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Bewegliches Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	19.500-	20.000-	0	5.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	19.500-	20.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.500-	20.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.500-	20.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.500-	20.000-	0	5.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2022: Ersatzbeschaffung Seitenmulchgerät ca. 15.100 €; bestellt 2021, Lieferung erst 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330002000: Sonst. Grundvermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Jährlicher Ansatz für den Erwerb von unbebauten Grundstücken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330002002: Verkauf von unbeb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.925	64.925	0	64.925,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	64.925	64.925	0	64.925,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.925	64.925	0	64.925,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.925	64.925	0	64.925,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

712600000000: Bewegliches Vermögen Feuerwehr

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.434,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.434,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.434,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.434,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.434,84-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600000001: Zukunft Feuerwehrmagazin

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.000	0	0	0,00	125.000	400.000	0	325.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	450.000	0	0	0,00	0	250.000	0	200.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	400.000	0	0	0,00	125.000	150.000	0	125.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	0	0	0,00	125.000	400.000	0	325.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.006.508-	6.508-	0	6.507,60-	1.000.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.006.508-	6.508-	0	6.507,60-	1.000.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006.508-	6.508-	0	6.507,60-	1.000.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.156.508-	6.508-	0	6.507,60-	875.000-	1.100.000-	0	1.175.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.006.508-	6.508-	0	6.507,60-	1.000.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2019: Planungskosten Machbarkeitsstudie

2020/2021: Planungskosten 100.000 €

2022/2023: Baukosten Feuerwehrmagazin (Basis: Kostenschätzung vom 21.07.2021) 3,0 Mio. €

Erwarteter Landeszuschuss nach Z-FEU für 5 Stellplätze 275.000 Euro; KfW- Zuschuss für Energieeffizienz 55; 456.000 €

Geplanter Durchführungszeitraum 2022/2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	420.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	420.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	420.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	420.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	420.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2021: Ersatzbeschaffung für das Löschfahrzeug der Feuerwehr. Voraussetzung hierfür ist ein ausreichender Stellplatz im Feuerwehrmagazin, da das aktuelle Gebäude zu klein ist. Das Fahrzeug wurde 2021 ausgeschrieben und bestellt. Die Kosten inkl. Beladung belaufen sich auf 510.000 €. Es wird voraussichtlich 2023 geliefert. Der Landeszuschuss für das Fahrzeug beträgt 92.000 €.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000000: DRK Fahrzeug												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2022

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

Die Gemeinde beteiligt sich an einem Fahrzeug des DRK Bönningheim für die Einsätze der Helfer-vor-Ort.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Bewel. Vermögensgegenstände												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000-	0	0	0,00	40.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	42.000-	0	0	0,00	40.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	40.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	40.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung Defibrillator 2.000 € (bereits geplant für 2020/2021)

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: Schulgebäude - Klimatisierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Für 2022 ist die Folierung der Fenster der Grundschule geplant (20.000 €).

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500000000: Investitionsumlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	335	335	0	335,14	0	0	0	0	0	0	0
	78100000 Inv.zu.anBund	335	335	0	335,14	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.165-	335	0	335,14	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.165-	335	0	335,14	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.165-	335	0	335,14	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Erläuterungen:

Jährliche Investitionsumlage für die Henry-Miller Schule und Theodor-Heuss Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Kindergartenerweiterung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.045.000	0	0	0,00	150.000	450.000	0	385.000	60.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.045.000	0	0	0,00	150.000	450.000	0	385.000	60.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.000	0	0	0,00	150.000	450.000	0	385.000	60.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.088.136-	188.136-	0	188.135,56-	1.300.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	600.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.085.845-	185.845-	0	185.844,56-	1.300.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	600.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.291-	2.291-	0	2.291,00-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.088.136-	188.136-	0	188.135,56-	1.300.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.043.136-	188.136-	0	188.135,56-	1.150.000-	1.550.000-	0	1.615.000-	540.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.088.136-	188.136-	0	188.135,56-	1.300.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	600.000-	0	0

Erläuterungen:

Der Kindergartenneubau im Botenheimer Weg wird nach der aktuellen Kostenberechnung/Vergabeergebnis ca. 4,6 Mio. Euro kosten. Hinzu kommen rund 600.000 € für die Erschließung über den Botenheimer Weg. Bisher sind insgesamt Kosten von 395.066 € angefallen.

Der vorläufige Bauzeitenplan geht davon aus, dass das Gebäude Mitte 2023 fertiggestellt wird. An Bundesförderung wurden für den Neubau 405.000 € bewilligt. Weitere 135.000 € werden für die Erschließung des Botenheimer Wegs eingeplant. Über die KfW besteht die Möglichkeit einer Förderung für Energieeffizienz 55, ca. 490.000 €

2017: Planansatz 200.000 € - tatsächlich abgerufen 4.628 €

2018: Planansatz 800.000 € - tatsächlich abgerufen 24.605 €

2019: Planansatz 1.000.000 € - tatsächlich abgerufen 118.628 €

2020: Planansatz 1.240.000 €, - tatsächlich abgerufen 185.845 €

2021: Planansatz 1.300.000 €, - tatsächlich abgerufen 61.360 €

2022: Planansatz 2.000.000 €, Zuschuss 450.000 €

2023: Planansatz 2.000.000 €, Zuschuss 385.000 €

2024: Planansatz 600.000 €; Zuschuss 60.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101002: Erschließung Kindergartenneubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	45.000	50.000	0	60.000	25.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	180.000	0	0	0,00	45.000	50.000	0	60.000	25.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	45.000	50.000	0	60.000	25.000	0	0

Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	300.000-	100.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	800.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	300.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	300.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0,00	155.000-	150.000-	0	240.000-	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	300.000-	100.000-	0	0

Erläuterungen:

Für die Erschließung des Kindergartenneubaus sind bisher ca. 600.000 € eingeplant. Es werden über das Landessanierungsprogramm Zuschüsse in Höhe von rund 135.000 € für die Erschließung erwartet (Förderobergrenze 225.000 € davon 60 % Förderanteil des Landes).

2019: Tatsächlich angefallene Kosten 13.502 €

2020: Planansatz 300.000 €, Zuschuss 67.500 €- keine tatsächlichen Kosten

2021: Planansatz 300.000 €, Zuschuss 67.500 €- keine tatsächlichen Kosten

2022: Planansatz 200.000 €, Zuschuss 50.000 €

2023: Planansatz 300.000 €, Zuschuss 60.000 €

2024: Planansatz 100.000 €, Zuschuss 25.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111000: Bewegl. Vermögensgegenstände Kiga Lärche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112000: Bewegl. Vermögensgegenstände Kiga Zepp.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsmaßnahmen 2022

2022: Außenspielgerät mit Fallschutz 8.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500115000: Bewegl. Vermögensgegenstände Tagesmütter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ausstattung Tagesmütter

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000000: Zuschuss Hallensanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

75110000000: Sanierungsgebiet Ortsmitte - Zuweisungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.500	0	0	0,00	0	59.000	0	56.500	63.000	30.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	208.500	0	0	0,00	0	59.000	0	56.500	63.000	30.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.500	0	0	0,00	0	59.000	0	56.500	63.000	30.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.902-	5.902-	0	5.902,08-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.902-	5.902-	0	5.902,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.902-	5.902-	0	5.902,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.598	5.902-	0	5.902,08-	0	59.000	0	56.500	63.000	30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.902-	5.902-	0	5.902,08-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Geschätzte Sanierungsmittel aus dem Sanierungsgebiet „Ortsmitte“. Diese sind abhängig von den durchgeführten Maßnahmen und basieren auf dem Aufstockungsantrag 2020. Im Jahr 2022 sind die Sanierungsmittel bereits den zugehörigen Maßnahmen zugeteilt.

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000002: Sanierungsgebiet Ortsmitte- Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.500-	0	0	0,00	0	137.500-	0	40.000-	5.000-	24.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	206.500-	0	0	0,00	0	137.500-	0	40.000-	5.000-	24.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.500-	0	0	0,00	0	137.500-	0	40.000-	5.000-	24.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	206.500-	0	0	0,00	0	137.500-	0	40.000-	5.000-	24.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	206.500-	0	0	0,00	0	137.500-	0	40.000-	5.000-	24.000-	0

Erläuterungen:

Geschätzte Sanierungsmittel aus dem Sanierungsgebiet „Ortsmitte“. Diese sind abhängig von den durchgeführten Maßnahmen und basieren auf dem Aufstockungsantrag 2020. Im Jahr 2022 sind die Sanierungsmittel bereits den zugehörigen Maßnahmen zugeteilt: Private Maßnahmen, Neubau Kindergarten, Botenheimer Weg, Erschließung Botenheimer Weg, Sanierungshonorar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000004: Baugebiet "Lindenhof"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.408,72-	40.000-	40.000-	0	25.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	25.000-	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	5.408,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.408,72-	40.000-	40.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.408,72-	40.000-	40.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.408,72-	40.000-	40.000-	0	25.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Baugebiet „Lindenhof“ nach §13b BauGB. Planungskosten in Höhe von 90.000 Euro eingeplant.

2020: Planansatz: 50.000 € - tatsächliche Kosten: 5.409 €

2021: Planansatz: 40.000 € - tatsächliche Kosten: 23.340 €

2022: Planansatz: 40.000 €

2023: Planansatz: 25.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Sanierung Hochbehälter Michaelsberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

753300000001: Druck-/Falleitung HB Michaelsberg												
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde in den vergangenen Jahren aus Kapazitätsgründen und einer veränderten Planung nicht durchgeführt. Aktuell wird davon ausgegangen, dass 2021 die Durchführung der Maßnahme erfolgt. Die Kosten basieren auf einer Kostenberechnung vom Ingenieurbüro IRPS vom 15.11.2019. Es werden Kosten i.H.v. 240.000 € erwartet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000003: Eigenwasser Aufbereitungsanlage												

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.800	0	0	0,00	100.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.800	0	0	0,00	100.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.800	0	0	0,00	100.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.573-	135.573-	0	135.573,20-	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	135.573-	135.573-	0	135.573,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.573-	135.573-	0	135.573,20-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.773-	135.573-	0	135.573,20-	40.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.573-	135.573-	0	135.573,20-	60.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000004: Straßensanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Sanierung Kreuzung Hauptstraße/Friedhofstraße/Botenheimer Weg. Kosten sind noch nicht beziffert. Pauschale Annahme 100.000 € Wasserversorgung, 100.000 € Abwasserversorgung.
Vorgesehen für 2020/2021, verschoben auf 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000005: Wasserversorgungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	178.564	564	0	564,34	0	0	0	178.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	178.564	564	0	564,34	0	0	0	178.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.564	564	0	564,34	0	0	0	178.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.564	564	0	564,34	0	0	0	178.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753300000006: Teilausbau, Sanierung Wasserl. Winterweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.634-	47.634-	0	47.634,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	47.634-	47.634-	0	47.634,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.634-	47.634-	0	47.634,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.634-	47.634-	0	47.634,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.634-	47.634-	0	47.634,39-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000002: Investitionsumlage Abwasserbeseitigung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	135.645-	5.645-	0	5.645,29-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	135.645-	5.645-	0	5.645,29-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.645-	5.645-	0	5.645,29-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.645-	5.645-	0	5.645,29-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.645-	5.645-	0	5.645,29-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

Ab 2022 liegt die Umlage wieder bei ca. 20.000 €.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	526,81	0	0	0	142.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	526,81	0	0	0	142.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	526,81	0	0	0	142.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	526,81	0	0	0	142.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800000004: Staßensanierung

Investitionsmaßnahmen 2022

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Sanierung Kreuzung Hauptstraße/Friedhofstraße/Botenheimer Weg. Kosten sind noch nicht beziffert. Pauschale Annahme 100.000 € Wasserversorgung, 100.000 € Abwasserversorgung.
Vorgesehen für 2020, verschoben nach 2021.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753800000005: Abwasserbeseitigung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	380.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	380.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	380.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	380.000-	0

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	380.000-	0	0

Die RÜB/RÜ müssen saniert werden. Vorgesehen ist die Maßnahme in den Jahren 2023 (200.000 €) und 2024 (380.000 €). Für 2022 sind Planungskosten in Höhe von 25.000 € eingestellt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Straßenbeleuchtung Zweckverbandsgebiet												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Veräußerung der Straßenbeleuchtung an den Zweckverband

755200000000: Investitionsumlage Wasserverand Zaber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2022

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

Jährliche Investitionsumlagen an den Zweckverband Wasserverband Zaber

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Friedhof												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.560-	54.560-	0	54.559,65-	0	0	0	0	100.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	54.560-	54.560-	0	54.559,65-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.560-	54.560-	0	54.559,65-	0	0	0	0	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	154.560-	54.560-	0	54.559,65-	0	0	0	0	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	154.560-	54.560-	0	54.559,65-	0	0	0	0	100.000-	0

Erläuterungen:

Geplante Sanierung der Friedhofsmauer 2025

Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000000: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.353.000	906.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	786.000	528.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	567.000	378.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.353.000	906.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.122,88-	23.400-	23.500-	0	23.500-	23.500-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	21.122,88-	23.400-	23.500-	0	23.500-	23.500-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.570.000-	1.026.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	1.570.000-	1.026.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.122,88-	1.593.400-	1.049.500-	0	23.500-	23.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.122,88-	240.400-	143.500-	0	23.500-	23.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.122,88-	1.593.400-	1.049.500-	0	23.500-	23.500-	0	0

Erläuterungen:

Die Wirtschaftlichkeitslücke für den Breitbandausbau liegt laut Angebot der Telekom vom 04.07.2018 bei 2.615.013,54 €. Der Ausbauezeitraum ist im Zuwendungsvertrag auf maximal 3 Jahre festgeschrieben. Die Zuwendungszahlungen an die Telekom, als auch die zugesagten Breitbandfördermittel von Bund und Land sind nach dem aktuellen Realisierungsplan der Telekom verteilt.

Erläuternde Finanzierungsübersicht:

	Gesamt	2020	2021	2022
--	--------	------	------	------

Investitionsmaßnahmen 2022

Wirtschaftlichkeitslücke lt. Angebot der Telekom	2.615.014 €		1.569.008 €	1.046.006 €
Fachförderung (Bund)	1.307.507 €		784.504 €	523.003 €
Fachförderung (Land)	946.274 €		567.764 €	378.509 €
Nebenkosten (Beratung)		23.400 €	23.400 €	23.400 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000002: Zuschuss B-Plan Näser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Für eine etwaige künftige Näserbewirtung wurde ein Zuschuss für die Erstellung eines Bebauungsplanes zugesagt (max. 50.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300004001: Brandschutzmaßnahme Bürgerhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	122.000	122.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	122.000	122.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	122.000	122.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	197.000-	197.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	197.000-	197.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	197.000-	197.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	197.000-	197.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Brandschutzmaßnahme im Bürgerhaus in Form eines 2. Rettungsweges für das Obergeschoss. Die Gesamtkosten belaufen sich laut der Kostenberechnung vom 09.11.2016 auf 200.000 €. Hierfür wurde ein Landeszuschuss über das SIQ-Programm in Höhe von 99.000 € bewilligt. Die Durchführung der Maßnahme war bereits eingeplant, jedoch noch nicht durchgeführt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

Für 2023 ist eine weitere Urnenstele für 23.000 € eingeplant.

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	37.000	12.000	935.500-	192.200-	0	167.500-	850.100	112.900-	18.200-	527.200-
12	Sicherheit und Ordnung	42.100	10.000	15.600-	71.200-	2.100-	51.500-	0	177.500-	21.800-	287.600-
1260	Brandschutz	12.000	5.000	1.300-	55.500-	2.100-	32.000-	0	36.700-	21.500-	132.100-
21	Schulträgeraufgaben	31.500	200	31.300-	84.300-	15.000-	96.500-	0	11.100-	62.500-	269.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	19.000-	0	0	0	19.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	1.900-	500-	7.200-	800-	0	100-	0	10.500-
28	Sonstige Kulturpflege	0	1.200	0	2.000-	0	8.400-	0	1.900-	0	11.100-
31	Soziale Hilfen	26.500	1.000	0	36.500-	2.600-	10.000-	0	3.000-	7.900-	32.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	725.800	400	478.500-	118.400-	983.000-	252.000-	0	161.000-	38.800-	1.305.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	722.800	100	444.000-	117.400-	983.000-	247.400-	0	160.600-	38.800-	1.268.300-
42	Sport und Bäder	0	0	0	30.000-	0	18.800-	0	9.000-	200-	58.000-
4241	Sportstätten	0	0	0	30.000-	0	1.000-	0	9.000-	200-	40.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	41.700	0	0	38.000-	12.500-	5.500-	0	58.500-	400	72.400-
53	Ver- und Entsorgung	938.800	89.500	3.900-	391.100-	278.000-	209.200-	111.000	151.200-	106.000-	100-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	431.500	0	0	220.500-	0	110.300-	1.000	56.300-	50.000-	4.600-
5370	Abfallwirtschaft	17.000	0	3.900-	0	0	500-	0	26.800-	0	14.200-
5380	Abwasserbeseitigung	490.300	0	0	170.600-	278.000-	98.400-	110.000	68.100-	56.000-	70.800-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	44.800	1.100	0	82.000-	0	174.500-	0	141.800-	111.000-	463.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	82.200	0	300-	71.900-	12.600-	19.200-	0	173.800-	19.300-	214.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.100	0	300-	15.800-	0	7.000-	0	56.700-	18.300-	63.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	34.800	126.900	13.500-	21.300-	622.000-	33.300-	0	10.000-	4.100	534.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	645.400	5.024.000	0	0	2.806.400-	11.000-	0	0	0	2.852.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	645.400	5.024.000	0	0	2.806.400-	0	0	0	0	2.863.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	11.000-
PROD_S MART	Summe	2.650.600	5.266.300	1.480.500-	1.139.400-	4.742.400-	1.077.200-	961.100	1.011.800-	381.200-	954.500-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.187.200-	0	55.000-	1.242.200-	0	0	1.242.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	73.000-	400.000	1.500.000-	1.173.000-	0	0	1.173.000-	0
1260	Brandschutz	58.800-	400.000	1.500.000-	1.158.800-	0	0	1.158.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	168.600-	0	23.500-	192.100-	0	0	192.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	19.000-	0	0	19.000-	0	0	19.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.400-	0	0	10.400-	0	0	10.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	9.200-	0	0	9.200-	0	0	9.200-	0
31	Soziale Hilfen	15.300-	0	0	15.300-	0	0	15.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.068.200-	500.000	2.210.500-	2.778.700-	0	0	2.778.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.031.400-	500.000	2.210.500-	2.741.900-	0	0	2.741.900-	0
42	Sport und Bäder	48.100-	0	30.000-	78.100-	0	0	78.100-	0
4241	Sportstätten	30.300-	0	0	30.300-	0	0	30.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.500-	59.000	177.500-	134.000-	0	0	134.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	299.600	0	270.000-	29.600	0	0	29.600	0
5330	Wasserversorgung	190.600	0	125.000-	65.600	0	0	65.600	0
5370	Abfallwirtschaft	12.600	0	0	12.600	0	0	12.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	6.900	0	145.000-	138.100-	0	0	138.100-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.000-	0	0	60.000-	0	0	60.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	15.500-	0	2.000-	17.500-	0	0	17.500-	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.000	0	0	19.000	0	0	19.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	532.300-	1.028.000	1.296.500-	800.800-	0	0	800.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.852.000	0	0	2.852.000	1.400.000	17.000-	4.235.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.863.000	0	0	2.863.000	0	0	2.863.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.000-	0	0	11.000-	1.400.000	17.000-	1.372.000	0
PROD_S MART	Summe	71.700-	1.987.000	5.565.000-	3.649.700-	1.400.000	17.000-	2.266.700-	0

Anlage Nr. 1
zum Haushaltsplan 2022
(§ 5 GemHVO)

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten

2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022				nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Leer- stellen	Stellen 2021		
Bürgermeister	A 16	1	1		1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1	1		1	0	
Gehobener Dienst	A 12	2	2	1	2	1	Elternzeit ab 09.12.2017
Gehobener Dienst	A 11	1	1	1	1	1	Elternzeit ab 16.07.2016
Gehobener Dienst	A 10	0				0	
Insgesamt		5	5	2	5	3	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen 2022				nachrichtlich	
	insgesamt	darunter			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		Mit Zulage	Leer- stellen	Stellen 2021		
8	6		1	6	5	4 Stellen Verwaltung (50 %, 53 %, 60 %, 70 %) 1 Stelle Bauhof 1 Stelle Verwaltung Elternzeit
7	4		1	4	3	3 Stellen Bauhof 1 Stelle Verwaltung Elternzeit (74 %) seit 2020
6	2			2	2	2 Stellen Verwaltung (67 %, 57 %)
5	1			1	1	1 Stelle Jugendhilfe (64 %)
1	3			3	3	3 Stellen Reinigung
Sonstige	13			13	13	4 Stellen Betreuung 2 Reinigung 3 Stellen technischer Betrieb 2 Gemeindevollzugsdienst 1 Botendienst 1 Bücherei
Insgesamt	29		2	29	27	

Teil B: Beschäftigte (TvöD SuE)

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022				nachrichtlich	
	insgesamt	darunter			Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		Mit Zulage	Leer- stellen	Stellen 2021		
13	1			1	1	Kindergarten
8 a	6			5	5	4 Stellen Kindergarten 1 Stelle Kindergarten 60 % 1 Stelle Kindergarten 50%
4	1			1	1	1 Stelle Kindergarten
3	1			1	1	1 Stelle Botendienst/Betreuung (32 %)
Sonstiges	2			2	1	1 Sprachförderung 1 Auszubildende
Insgesamt	11			10	9	

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

I. Beamte

Teilhaushalte	Produkt	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Summe lfd. Jahr	Summe Vorjahr
THH 1	Steuerung	1						1	1
THH 1	Zentrale Dienstleist.			2				2	2
THH 1	Finanzverwaltung		1		1			2	2

II. Beschäftigte

Teilhaushalte	Produkt	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 2	EG 1	Sonstige	Erläut.
THH 1	Zentrale Dienstleist.	0,53 0,60	0,74	0,57				1	Verwaltung Verwaltung Verwaltung Amtsbotin
THH 1	Finanzverwaltung	1,20		0,67					Verwaltung
THH 1	Vw./Bew. Gebäuden						0,42 0,36		Reinigungskraft
THH 2	Brandschutz						0,05		Reinigungskraft
THH 2	Grundschule						2 x 0,44		Reinigungskraft
THH 2	Kernzeitbetreuung							1 3	Betreuungskräfte (3x gf, 1 x 65 %)
THH 2	Bibliothek						0,05		Bücherei
THH 2	Jugendhaus				0,64				Jugendbetreuer
THH 2	Friedhof							1	Betreuung Aussegnungshalle
THH 2	Bürgerhaus						0,53		Reinigungskraft
THH 2	Bauhof	1	4					1	Techn. Dienst
THH 2	Abfallbeseitigung							2	Techn. Dienst
THH 2	Ordnungswesen							2	GVD

III. Beschäftigte (TvÖD - SuE)

Teilhaushalte	Produkt	S 13	S 10	S 9	S 8a	S4	S 3			Erläut.
THH 2	Kindergarten	1,0			5,40	1,0				
THH 2	Zentrale Dienstl.						0,32			Amtsbotin

Teil D: - nachrichtlich – Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Beschäftigt am 30.06.2020
Verwaltungsfachangestellte	Ausbild.vergütung	0		0		0

Anlage Nr. 2
zum Haushaltsplan 2022
(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 in Euro	Planjahr 2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.490.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, dgl.	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen	0				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.490.000				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus VVJ	0				
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen u. Fördermaßnahmen aus VVJ	0				
7	+ Einz. aus übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. aus VVJ	0				
8	+/- Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ¹⁾	646.000	- 2.266.700	- 2.170.200	- 659.700	505.800
9	= Voraus. Liquidität Eigenmittel zum Jahresende	6.136.000	3.869.300	1.699.100	1.039.400	1.545.200
10	- Davon: für zweckgebundenen Rücklagen gebundenen	0	0	0	0	0
11	- Davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen	0	0	0	0	0
12	= Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.136.000	3.869.300	1.699.100	1.039.400	1.545.200
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ²⁾	142.000	142.000	149.500	153.400	154.500
Geplante Kreditaufnahme:		0	1.400.000	1.000.000	0	0

¹⁾ Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbedarf Haushaltsplan

²⁾ Zwei v. H. aus dem Ø der Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre

Anlage Nr. 3
zum Haushaltsplan 2022
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)			
	2023	2024	2025	2026 ff
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5
2022*	3.700.000	700.000		
2021	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
Summe	3.700.000	700.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.000.000	0	0	0

* Verpflichtungsermächtigung für den Kindergartenneubau in Höhe von 2,6 Mio. Euro, Erschließung Botenheimer Weg 400.000 €, Feuerwehrerweiterung 1,5 Mio. Euro; Feuerwehrfahrzeug 520.000 Euro (Zuschuss ca. 100.000 Euro). Beauftragungen und Vergaben sind im Jahr 2022 geplant.

- (1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus denen noch Ausgaben fällig werden.
- (2) In Spalte 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre aufzuführen.
- (3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Anlage Nr. 4
zum Haushaltsplan 2022
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	4.174	1.908
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	59	59
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.233	1.967

* Schätzung des Gesamtergebnisses 2020 und Berücksichtigung des Ergebnisses 2019 zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung

Hinweis:

Die Rücklage des kameralen Haushaltsrechts ist mit den Ergebnismrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar. Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten.

Anlage Nr. 5
zum Haushaltsplan 2022
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	191
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	191

Anlage Nr. 6

zum Haushaltsplan 2022

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Kreditaufnahmen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinde/Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	151	1.635
1.2.6 Sonstige öffentliche Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	151	1.635

Schuldenstandsübersicht 2022

Kreditinstitut	Kredit-ermächtigung	Jahr der Kredit-aufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Schuldenstand 01.01.2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Schuldenstand zum 31.12.2022 EUR	Zins- ausgaben 2022 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
LBBW über KSK HN	2009	2010	320.000	151.580	16.842	134.736	4.6170	3,180	Zinsbindung bis 2030
Kreditermächtigung 2022	2022	2022	1.500.000			1.500.000			
Summe			1.820.000	151.580	16.842	1.634.736	4.6170		

Anlage Nr. 7 zum Haushaltsplan 2022

Berechnung der Finanzaufweisungen 2022

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des	X	Hebesatz			
<u>zweitvorangeg. RJ 2020</u>		<u>nach FAG</u>	<u>34.971</u>	X <u>195</u>	18.430 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2020			370		

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des	X	Hebesatz			
<u>zweitvorangeg. RJ 2020</u>		<u>nach FAG</u>	<u>447.007</u>	X <u>185</u>	223.503 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2020			370		

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des	X	Hebesatz			
<u>zweitvorangeg. RJ 2020</u>		<u>nach FAG</u>	<u>2.330.300</u>	X <u>290</u>	1.930.820 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2020			350		

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des	X	Hebesatz			
<u>zweitvorangeg. RJ 2020</u>		<u>nach FAG</u>	<u>2.330.300</u>	X <u>35,0</u>	233.030 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2020			350		

Gewerbesteuerkompensation 2020

Ist-Aufkommen des	X	Hebesatz			
<u>zweitvorangeg. RJ 2020</u>		<u>nach FAG</u>	<u>557.612</u>	X <u>350</u>	557.612 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2020			350		

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des	X	Hebesatz			
<u>zweitvorangeg. RJ 2020</u>		<u>nach FAG</u>	<u>557.612</u>	X <u>35,0</u>	55.761 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2020			350		

Bereinigte Gewerbesteuer 2.199.641 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils a.d. Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ 2020			
0,0002644		6.373.130.918 €			1.685.055 €

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

80 v.H. des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2020 80% aus	233.609 €				186.887 €
---	-----------	--	--	--	-----------

6. Familienleistungsausgleich

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich des zweitvorangegangenen RJ 2020		X	Schlüsselzahl Gemeinde		
464.900.158 €			0,0002644		122.919 €

Summe IA Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6) 4.436.435 €

B. Bedarfsmesszahl

1. a) Einwohnerzahl am 30.06.2020 3.113

2. a) Kopfbetrag A nach § 5 FAG
(wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung
des IM und des Fin.Min. festgesetzt)

Einw. 0 bis 3.000	1.406,00 €		
Einw. 3.000 bis 10.000 €	1.546,60 €		
Einw. 10.000 bis 20.000 €	1.645,10 €		
		aufgerundet	1.501,50 €
			1.501,50 €
			je Ew.
			4.674.169,50 €

2. b) Kopfbetrag B nach § 7 Abs. 4 FAG

Fläche in m ²	17.091.293		
Einwohnerzahl	3.113		
Einwohnerdichte	5.490,30		
Kopfbetrag B			76,90 €
			239.389,70 €

3. Bedarfsmesszahl (IB Ziffer 1 x 2) 4.913.559 €

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach IB Ziff. 3	4.913.559 €		
ab			
Steuerkraftmesszahl nach IA			4.436.435 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5			477.124 €

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3

Voraussetzung ist, dass im HHJ 2018 die Hebesätze mindestens 195 % bei der Grundsteuer A, 185 % bei der Grundsteuer B und 290 % bei der Gewerbesteuer betragen haben.

1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B Ziff 3 ab	2.948.136 €
2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt IA	4.436.435 €
Unterschiedsbetrag	<u>-1.488.299 €</u>
<small>(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziff. D1 größer ist als Ziff. D2)</small>	

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt IA	4.436.435 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2020	638.450 €
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ 2020	0 €
ergibt Steuerkraftsumme	<u>5.074.885 €</u>

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl	333.987 €
70% aus	
(Abschn. IC) 477.124 €	

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt ID	
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (Ziffer ID2)	0,00 €

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06.2020	3.113	
Steuerkraftsumme 2020 (vgl. II.)	5.074.885 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.630,22 €	
Landesdurchschnitt	1.814,12 €	
Steuerkraftquote	89,86%	< 75 v.H.
Faktor für die Einwohnerbewertung	1,05	75 v. H. - v 85 v. H.
Bewertete Einwohnerzahl (§ 4 FAG)	3.269	115 v. H.
Kopfbetrag	89,86 € /Einw.	85 v. H. - < 95 v. H.
Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)	293.752 €	95 v. H. - < 105 v. H.
		100 v. H.
		105 v. H. - < 115 v. H.
		115 v. H. - < 125 v. H.
		125 v. H. - >
Summe der gesamten Finanzaufweisungen	<u>627.739 €</u>	

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	7.090.000.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002644
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	<u>1.874.596.000 €</u>

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich	1.081.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002333
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u>252.197 €</u>

3. Familienleistungsausgleich	
Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich voraussichtlich	563.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002644
ergibt Gemeindeanteil am Familienlastenausgleich	<u>148.857 €</u>

4. Gewerbesteuerumlage	
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	2.200.000 €
350 v.H. (Hebesatz)	628.571,43 €
Gewerbesteuerumlage	35,0% <u>220.000 €</u>

5. Kreisumlage	
Steuerkraftsumme des Planjahres (vgl. II.)	5.074.885 €
X	
27%	<u>1.370.219 €</u>
(Hebesatz Kreisumlage)	

6. Finanzausgleichsumlage

1. Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl	$\times 100$	4.436.435 €	90,29%
Bedarfsmesszahl		4.913.559 €	

2. Berechnung FAG-Umlagesatz

Grundbetrag			22,10%
+ Steigerungssatz: Steuerkraftquote gerundet ./ 60 x 0,06			
92 (abgerundet) - 60 = 32 x 0,06			1,92%
= FAG-Umlagesatz			23,90%

3. Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (s. II.):	5.074.885 €	
hiervon <u>23,90%</u>		1.212.897 €

7. Pauschale Investitionszuweisung (§ 27 Abs. 1 FAG)		
1.709	8,40 €	14.356 €
ha		

8. Gemeindeverbindungsstraßen (§§ 26 FAG)		
0,6	2.500 €	1.500 €
km		

11. Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)/Förderung Kleinkindbetreuung

Die Zuschüsse werden nach der Zahl der betreuten Kinder verteilt.
Maßgeblich ist die Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2018.

Kindergartenlastenausgleich

Das FAG-Fördervolumen liegt bei 925 Mio. EUR.

Kindergartenlastenausgleich nach Schätzung durch Zahlen des Gemeindetags 234.192 € siehe separate Tabelle Aufteilung Kindergarten-/Kleinkindförderung FAG 2020

Kleinkindbetreuung nach Schätzung durch Zahlen des Gemeindetags 226.543 €

ergibt **460.735 €**

Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge 2022

Anlage Nr. 8 a
zum Haushaltsplan 2022

	Bauhof	Ordnungs- wesen	Einwohner- wesen	Personen- standswesen	Brandschutz	Kinder- gärten	Ganztagesb- etreuung	Stadt- planung	Wasser- versorgung	Abwasser- beseitigung	Bestattung	Gesamt
Steuerung												
Gemeinderat	180,00 €	180,00 €	0,00 €	90,00 €	450,00 €	900,00 €	450,00 €	900,00 €	450,00 €	450,00 €	180,00 €	4.230,00 €
Bürgermeister	11.200,00 €	4.480,00 €	0,00 €	4.480,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	22.400,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	6.720,00 €	105.280,00 €
Sachkosten	725,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	435,00 €	435,00 €	145,00 €	1.450,00 €	725,00 €	725,00 €	435,00 €	5.075,00 €
11100000 / 38110000	12.105,00 €	4.660,00 €	0,00 €	4.570,00 €	12.085,00 €	12.535,00 €	11.795,00 €	24.750,00 €	12.375,00 €	12.375,00 €	7.335,00 €	114.600,00 €
Zentrale Dienstleistungen												
Zentrale Dienstl.	7.330,00 €	10.995,00 €	3.665,00 €	3.665,00 €	3.665,00 €	7.330,00 €	3.665,00 €	3.665,00 €	3.665,00 €	3.665,00 €	3.665,00 €	54.975,00 €
Sekretariat I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.200,00 €
Sozial- /Gewerbeamt	0,00 €	3.600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	7.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Meldeamt	0,00 €	2.750,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.750,00 €	27.500,00 €
Sachkosten	7.040,00 €	0,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	4.400,00 €	8.800,00 €	4.400,00 €	1.760,00 €	0,00 €	4.400,00 €	8.800,00 €	57.200,00 €
11260000 / 3811000	14.370,00 €	17.345,00 €	34.465,00 €	59.265,00 €	8.065,00 €	23.930,00 €	8.065,00 €	5.425,00 €	3.665,00 €	8.065,00 €	15.215,00 €	197.900,00 €
Finanzverwaltung												
Kämmerei	4.835,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.670,00 €	4.835,00 €	1.934,00 €	14.505,00 €	14.505,00 €	14.505,00 €	2.901,00 €	67.690,00 €
Steueramt	2.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.800,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	0,00 €	29.240,00 €
Kasse	824,00 €	824,00 €	824,00 €	824,00 €	1.236,00 €	2.060,00 €	2.060,00 €	412,00 €	2.060,00 €	2.060,00 €	824,00 €	14.008,00 €
Sachkosten	240,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	240,00 €	400,00 €	240,00 €	240,00 €	800,00 €	800,00 €	160,00 €	3.360,00 €
11220000 / 38110000	7.939,00 €	904,00 €	904,00 €	904,00 €	11.146,00 €	7.295,00 €	4.234,00 €	21.957,00 €	27.565,00 €	27.565,00 €	3.885,00 €	114.300,00 €
EDV												
EDV-Kosten	3.950,00 €	3.950,00 €	3.950,00 €	3.950,00 €	3.950,00 €	7.900,00 €	3.950,00 €	3.950,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	3.950,00 €	55.300,00 €
11200000 / 38110000												
Raumkosten	829,89 €	1.879,25 €	3.287,26 €	2.908,84 €	1.239,50 €	3.277,26 €	1.056,72 €	2.436,17 €	1.984,92 €	1.984,92 €	1.012,45 €	21.897,18 €
Amtsbotin	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	0,00 €	3.500,00 €
11240000 / 38110000	829,89 €	1.879,25 €	3.287,26 €	2.908,84 €	1.239,50 €	3.277,26 €	1.056,72 €	2.436,17 €	3.734,92 €	3.734,92 €	1.012,45 €	25.400,00 €
	39.300,00 €	28.700,00 €	42.600,00 €	71.600,00 €	36.500,00 €	54.900,00 €	29.100,00 €	58.500,00 €	55.200,00 €	59.600,00 €	31.400,00 €	507.500,00 €

Produkte
Sachkonto

11250000	12200000	12220000	12230000	12600000	36500101	36500300	51100000	53300000	53800000	55300000
48110000	48110000	48110000	48110000	48110000	48110000	48110000	48110000	48110000	48110000	48110000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Anlage 8 b zum Haushaltsplan 2022

Aufteilung der Bauhofkosten 2022

Produkt	Bezeichnung	Stunden	Betriebskosten	Personalkosten	Kosten
11240000	Gebäudemanagement/Rathaus	260,00	5.533,91 €	10.533,19 €	16.100,00 €
11250000	Bauhof	518,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11330001	Gebäude	69,00	1.468,61 €	2.795,35 €	4.300,00 €
11330002	Grundstücke	861,00	18.325,76 €	34.881,06 €	53.200,00 €
12600000	Brandschutz	3,00	63,85 €	121,54 €	200,00 €
21100100	Grundschule	180,00	3.831,17 €	7.292,21 €	11.100,00 €
27100000	VHS	1,00	21,28 €	40,51 €	100,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	30,00	638,53 €	1.215,37 €	1.900,00 €
31300100	Asylbewerber/Hilfen f. Flüchtlinge	0,00	- €	0,00 €	0,00 €
31400000	Obdachlosenhilfe/Soz. Einr.	48,00	1.021,65 €	1.944,59 €	3.000,00 €
36200100	Ferienprogramm	7,00	148,99 €	283,59 €	400,00 €
36500111	KIGA Lärchenstraße	151,00	3.213,92 €	6.117,35 €	9.300,00 €
36500112	KIGA Zeppelinstraße	147,00	3.128,79 €	5.955,30 €	9.100,00 €
36500113	Kiga Kommunal	67,00	1.426,05 €	2.714,32 €	4.100,00 €
36500300	Ganztagesbetreuung	20,00	425,69 €	810,25 €	1.200,00 €
42410000	Sportstätten	145,00	3.086,22 €	5.874,28 €	9.000,00 €
53300000	Wasser	18,00	383,12 €	729,22 €	1.100,00 €
53700200	Abfallbeseitigung	433,00	9.216,09 €	17.541,81 €	26.800,00 €
53800000	Abwasser	120,00	2.554,11 €	4.861,47 €	7.500,00 €
54100100	Gemeindestraßen	189,00	4.022,73 €	7.656,82 €	11.700,00 €
54100101	Feldwege	177,00	3.767,32 €	7.170,67 €	10.900,00 €
54100200	Straßenbeleuchtung	4,00	85,14 €	162,05 €	200,00 €
54500100	Straßenreinigung	76,00	1.617,60 €	3.078,93 €	4.700,00 €
54500200	Winterdienst	70,00	1.489,90 €	2.835,86 €	4.300,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	1.402,00	29.840,56 €	56.798,19 €	86.600,00 €
55100200	Spielplatz	144,00	3.064,94 €	5.833,77 €	8.900,00 €
55200000	Gewässerschutz	307,00	6.534,27 €	12.437,27 €	19.000,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	409,00	8.705,27 €	16.569,52 €	25.300,00 €
55400000	Naturschutz+Landschaftspflege	15,00	319,26 €	607,68 €	900,00 €
55500000	Forstwirtschaft	27,00	574,68 €	1.093,83 €	1.700,00 €
57300002	Markt	0,00	- €	0,00 €	0,00 €
57300003	Alte Kelter	25,00	532,11 €	1.012,81 €	1.500,00 €
57300004	Alte Schule	41,00	872,66 €	1.661,00 €	2.500,00 €
57300005	Bachhaus	2,00	42,57 €	81,02 €	100,00 €
57500000	Tourismus/Fremdenverkehr	96,00	2.043,29 €	3.889,18 €	5.900,00 €
		6.062,00	118.000,04 €	224.600,01 €	342.600,00 €

abzüglich Bauhof **5.544,00**

		Betriebskosten	Personalkosten
4211	Unterhaltung Grst/baul. Anlagen	2.000,00	224.600,00 €
4221	Unterh. Bew. Vermögen	7.000,00	: 5.544,0 Stunden
4231	Mieten/Pachten	2.400,00	40,51 € €/Stunde
4241	Strom	2.000,00	
4242	Wasser	800,00	
4248	Telefonaufwand	1.000,00	
4251	Fahrzeuge	19.500,00	Betriebskosten
4261	Dienst- u. Schutzkleid.	2.000,00	
4262	Aus- und Fortbildung	2.000,00	119.000,00 €
4291	Bürobedarf	500,00	- 1.000,00 € Ersätze
4431	Vermischte Ausgaben	4.000,00	- € Zuschussauflös.
43111111	Verbrauchsmittel	5.000,00	118.000,00 €
44317	Dienst-/Reisekosten	500,00	: 5.544,00 Stunden
4443	Steuern	500,00	21,28 € €/Stunde
4700	Abschreibung	21.400,00	
4811	In. Verrechnung	39.300,00	61,79 Gesamt
9811	Verzinsung	9.100,00	€/Stunde
		119.000,00	
		343.600,00	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(zu § 6 Satz 3 Nr.2 GemHVO)

Kennzahl		Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertragslage								
1. ordentliches Ergebnis								
	absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Betrag je Einwohner	€/EW	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Aufwandsdeckungsgrad	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1 Steuerkraft - netto -								
	absoluter Betrag	€	4.722.320 €	3.009.100 €	2.852.000 €	2.817.000 €	3.078.000 €	3.392.100 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Anteil an ord. Aufwendungen	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
	absoluter Betrag	€	2.689.762 €	3.345.500 €	3.821.250 €	3.568.500 €	3.423.500 €	3.425.500 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Anteil an ord. Aufwendungen	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Sonderergebnis								
	absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtergebnis								
	absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzlage								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	absoluter Betrag	€	2.106.847 €	30.100 €	- 71.700 €	337.800 €	486.800 €	785.800 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
	absoluter Betrag	€	324.391 €	17.000 €	17.000 €	80.000 €	150.000 €	150.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
	absoluter Betrag	€	1.782.456 €	13.100 €	- 88.700 €	257.800 €	336.800 €	635.800 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	142.000 €	138.500 €	144.660 €	148.800 €	152.600 €	154.000 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
	absoluter Betrag	€	4.114.117 €	5.490.000 €	6.136.000 €	3.869.390 €	1.699.190 €	2.204.990 €
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
	absoluter Betrag	€	22.689.161 €	23.188.483 €				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	18.912.283 €	18.912.283 €				
9.2 Eigenkapitalquote								
	Verhältnis Ek. - Bilanzsumme	%	82,15%	80,70%				
9.3 Fremdkapitalquote								
	Verhältnis Fk. - Bilanzsumme	%	2,12%	4,40%				
10. Anlagendeckung								
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung								
	absoluter Betrag (Endbestand)	€	169.384 €	152.384 €	1.535.384 €	2.455.384 €	2.305.384 €	2.155.384 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11.1 Nettoneuverschuldung								
	absoluter Betrag	€	- €	- €	1.400.000 €	1.000.000 €	- €	- €