



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Gebührenübersicht	2
Wichtige Gemeindedaten im Überblick	3
Haushaltssatzung	4 – 5
Vorbericht	6 – 11
Gesamtergebnishaushalt	12
Gesamtfinanzhaushalt	13 – 14
Mittelfristige Finanzplanung	15 – 17
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	18 – 19
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Produkte und Kostenstellen 11*	20 – 41
Investitionen Teilhaushalt 1	42 – 49
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	50 – 51
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur Produkte und Kostenstellen 12*-5750	52 – 165
Investitionen Teilhaushalt 2	166 – 194
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	195 – 196
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft Produkte und Kostenstellen 61*	197 – 201
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	202 – 203
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	204 – 205
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	206 – 207
Stellenplan	208 – 211
Investitionsprogramm	212 – 214
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	215
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	216
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	217
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	218
Berechnung Finanzzuweisungen	219 – 221
Kennzahlen finanzielle Leistungsfähigkeit	222

Übersicht über Steuern- und Gebührensätze Gemeinde Simmersfeld

Stand 01.01.2022

Abwassergebühren (letzte Erhöhung 2019)	Grundgebühr jährlich	36,00 €
	Schmutzwasser cbm	3,60 €
	Niederschlagswasser cbm	0,20 €
Wassergebühren (letzte Erhöhung 2019)	Grundgebühr jährlich	42,00 €
	Frischwasser cbm	1,35 €
Kindergartengebühr (letzte Erhöhung 2021)	monatlich (halbtags)	21,00 bis 122,00 €
Kinderkrippengebühr (letzte Erhöhung 2021)	monatlich (halbtags)	55,00 bis 279,00 €
Hundesteuer (letzte Erhöhung 2021)	1. Hund jährlich	96,00 €
Grundsteuer A (letzte Erhöhung 1983)	Hebesatz	320 v.H.
Grundsteuer B (letzte Erhöhung 2005)	Hebesatz	350 v.H.
Gewerbesteuer (letzte Erhöhung 2008)	Hebesatz	340 v.H.

Schlachthausbenutzungsgebühren (letzte Erhöhung 2022)	Einheimische	Auswärtige
Nutzung ohne Schlachtung (ohne Konfiskat, z.B. Würsten)	25,00 €	30,00 €
Schlachtung je Schwein, Kalb, Ziege, Schaf, Ferkel, Lamm	30,00 €	42,00 €
Schlachtung je Rind (Großvieh)	50,00 €	65,00 €
Schlachthausnutzung ab dem 3. Tag, je Tag	5,00 €	10,00 €
Kühlraumnutzung ohne Schlachtung je Tag	3,00 €	5,00 €

Friedhofsgebühren (letzte Änderung 2006)	
Reihen- oder Rasengrab für Personen >= 10 Jahre	320,00 €
Kleines Reihengrab für Personen < 10 Jahre	135,00 €
Doppelgrab (Familiengrab)	970,00 €
Urnengrab	135,00 €
Nutzung Leichenhalle	60,00 €
Plattenumrandung Reihengrab	100,00 €
Plattenumrandung Familiengrab	150,00 €
Plattenumrandung Urnengrab	50,00 €
Zuschlag für Pflege eines Rasengrabs	600,00 €
Zuschlag für Auswärtige	100 %

Die **Bestattungsgebühren** werden nach der Kostenrechnung des jeweiligen Bestattungsunternehmens abgerechnet.

Benutzung von Versammlungsräumen	Privatrechtliches Entgelt
Kursaal Simmersfeld (letzte Erhöhung 2015)	
Leichenschmaus (pauschal)	40,00 €
Benutzung bis zu 8 h	100,00 €
Benutzung 8 bis 16 h	140,00 €
Bürgersaal Beuren	85,00 €
Versammlungsraum Ettmannsweiler	70,00 €
Versammlungsraum Fünfbronn	60,00 €

Benutzung von Obdachlosen- und Asylunterkünften	
Pro Person und Jahr	1.950,00 €

**Gemeindedaten der Gemeinde Simmersfeld
72226 Simmersfeld im Landkreis Calw**

A	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:	
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.443
	b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.512
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.605
	d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	1.712
	e) nach dem Zensus am 09. Mai 2011	2.079
	f) nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	2.103
	g) nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	2.149
	h) nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	2.192
B	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	4.417,9696 ha
C	Schlüsselzuweisungen 2022	
	a) Bedarfsmesszahl	3.285.808 €
	b) Steuerkraftmesszahl	2.239.727 €
	c) Schlüsselzahl	1.277.118 €
	d) Sockelgarantiebetrag	0 €
D	Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2022	
	a) insgesamt	3.038.10 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2021	1.385,95 €
E	Realsteuerkraft	
	a) insgesamt	2.239.727 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2021	1.021,77 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung (zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Simmersfeld für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.02.2022 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 von	6.922.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.885.850
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	36.750
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	36.750

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.866.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.367.550
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	499.250
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.560.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.988.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.427.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.928.450
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	100.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.900.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-28.450

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.000.000 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 900.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Simmersfeld, den _____

Jochen Stoll, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ vorgelegt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Calw am _____ genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus Simmersfeld öffentlich aus.

Simmersfeld, den _____

Jochen Stoll, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmersfeld für das Jahr 2022 (zu § 6 GemHVO)

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1. Übersicht über wesentliche Entwicklungen und Ziele der Gemeinde

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) und damit das doppelte Buchungsverfahren wurde zum 01.01.2019 eingeführt und wird nun bereits im 4. Jahr angewendet.

Zu unterscheiden ist generell zwischen dem Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen, also auch kalkulatorische Kosten wie Abschreibungen) sowie dem Finanzhaushalt (tatsächlicher Geldfluss, also Ein- und Auszahlungen).

1.1 Hier zunächst ein Überblick über die geplanten Gesamtsummen im **Ergebnishaushalt**:

Summe der ordentlichen Erträge	6.922.600 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen	6.885.850 Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis:	36.750 Euro

Gegenüber 2021 sind sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen gestiegen.

Im Bereich der **Aufwendungen** sind beispielsweise die Abschreibungsbeträge um knapp 100.000 Euro gestiegen. Grund dafür sind im Vorjahr abgeschlossene Investitionsmaßnahmen wie z.B. die Auflösung der Kläranlage Köllbachtal und Ableitung des Abwassers nach Altensteig, die nun abzuschreiben sind. Der Anteil der Abschreibungen an den Gesamtaufwendungen beträgt 7,53% (Vorjahr: 6,42%). Auch im Personalbereich ist aufgrund der Tarifierhöhung zum 01.04.2022 und der Neueinstellung von Erzieherinnen in der Kita Albblickzwerge ein Anstieg zu verzeichnen. Allgemein ist mit Preissteigerungen, insbesondere im Bereich der Energieversorgung, zu rechnen.

Auf der anderen Seite ergeben sich aber bei den **Erträgen** ebenfalls teils höhere Ansätze. Bei der Gewerbesteuer geht man insgesamt zwar von einem etwas niedrigeren Aufkommen aus, als man für 2021 angenommen hatte (Nachwirkungen von Corona 2020). Dafür steigen aber z.B. die Schlüsselzuweisungen des Landes. Weitere Zunahmen werden erwartet bei den Benutzungsgebühren sowie den Holzerlösen.

Insgesamt ergibt sich somit im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses auf 36.750 Euro (2021: 32.870 Euro).

1.2 Der Überblick über die geplanten Gesamtsummen im **Finanzhaushalt**:

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.866.800 Euro
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.367.550 Euro
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	499.250 Euro

Im letzten Jahr beliefen sich die laufenden Einzahlungen auf 6.755.800 Euro und die laufenden Auszahlungen auf 6.322.130 Euro. Der planmäßige Saldo und somit Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt betrug 433.670 Euro.

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.560.800 Euro
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.988.500 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-4.427.700 Euro

Das Investitionsvolumen hat sich im Vergleich zum Vorjahresplan nochmals deutlich erhöht, und zwar um ca. 2 Mio Euro. Dies liegt daran, dass sich manche Projekte zeitlich etwas nach hinten verschoben haben, aber auch nach wie vor Neuinvestitionen anstehen. Nach Abzug der geplanten Einnahmen, unter anderem auch aus Förderprogrammen, verbleibt somit 2022 ein Saldo von knapp -4,5 Mio Euro (Vorjahr: knapp -2,2 Mio Euro). Unter Berücksichtigung des positiven Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt (499.250 Euro) bleiben 3.928.450 Euro zu finanzieren:

Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000 Euro
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000 Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	3.900.000 Euro

Um den Finanzierungsmittelbedarf aus den Investitionstätigkeiten zu decken ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.000.000 Euro vorgesehenen. Der in 2021 vorgesehene Kredit von 2.000.000 Euro musste nicht aufgenommen werden. An Tilgungen werden für 2022 100.000 Euro eingeplant.

Schlussendlich verändert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende 2022 geplant um 28.450 Euro minus. Zusammen mit dem Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln in Höhe von voraussichtlich 300.000 Euro bleibt die Gemeinde damit trotzdem über der geforderten Mindestliquidität von 121.198 Euro.

2. Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

in Euro:	2020	2021	2022	Anteil ord. Erträge %
Schlüsselzuweis.	945.819	922.000	1.139.000	16,45
Gdeant. Eink.St.	1.085.000	1.149.000	1.149.000	16,60
Gewerbsteuer	1.000.000	1.700.000	1.300.000	18,78
Grundsteuer A	37.000	36.000	36.000	0,52
Grundsteuer B	295.000	300.000	345.000	4,98
Holzerlöse	306.000	498.000	637.000	9,20
Abwassergebühren	340.000	360.000	365.000	5,27
Wassergebühren	153.000	167.000	168.000	2,43

Ausgaben

in Euro:	2019	2020	2021	Anteil ord. Aufw. %
Personalausgaben	1.476.100	1.586.900	1.746.400	25,36
Kreisumlage	913.211	904.000	911.400	13,24
FAG-Umlage	635.600	677.000	677.000	9,83
GewerbSt-Umlage	102.900	175.000	133.800	1,94
Abschreibungen	391.900	433.700	518.300	7,53
Zuweisungen an AZA	140.000	203.000	164.000	2,38
Holzfällung/-aufbereitung	87.000	125.000	148.500	2,16

Stand und Entwicklung der Schulden (in Euro)

	2019	2020	2021	2022
Stand 01.01.	0,00	0,00	975.000,00	925.000,00
Zugang (+)	0,00	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Abgang (-)	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-100.000,00
Stand 31.12.	0,00	975.000,00	925.000,00	4.825.000,00

3. Entwicklung Eigenkapital, Gesamtergebnis und Rücklage

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 (Einführung der Doppik in Simmersfeld) muss noch aufgestellt werden. Mit der Erfassung der Daten für die Vermögensbewertung wurde mittlerweile begonnen, dies soll Mitte 2022 abgeschlossen sein. Erst wenn die Eröffnungsbilanz dann vorliegt, können die Jahresabschlüsse für 2019 bis 2021 erfolgen.

Nach der **mittelfristigen Finanzplanung** stellen sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025
Gesamtergebnis:	36.750	407.675	25.415	-9.625
Stand der Rücklage 31.12.:	179.028	586.703	612.118	602.493

Der Deckungsbedarf nach § 9 Abs. 4 GemHVO ist gemäß dem Finanzplan stets gesichert.

4. Größere Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr

▪ Landessanierungsprogramm

Für das Haushaltsjahr 2022 wird im LSP mit investiven Gesamtkosten in Höhe von 1.701.000 Euro gerechnet. Schwerpunkt ist die Dachsanierung der Kita Albblickzwerge sowie der Neubau von Rathaus/Bürgerzentrum. Auch in den Folgejahren sind hierfür erhebliche Beträge eingeplant (2023: 2,296 Mio., 2024: 1,13 Mio., 2025: 0,623 Mio.).

▪ Trennsystem Otto-Kaltenbach-Straße/Reutestraße

Nachdem im Jahr 2020 die Förderung für den Einbau eines Trennsystems (Schmutzwasser/Niederschlagswasser) bewilligt wurde, wurde in 2021 mit den Arbeiten begonnen. Diese werden für den Abschnitt Reutestraße in Kürze fertiggestellt, dann folgt in 2022 der Abschnitt Otto-Kaltenbach-Straße. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 3.820.000 Euro, die Förderung auf ca. 2.200.000 Euro. In 2022 fallen davon noch ca. 3 Mio. Euro an Ausgaben und die komplette Förderung an Einnahmen an.

▪ Breitband

In 2021 erfolgte die Fertigstellung des Anschlusses des Gewerbegebiets und der auf dem Weg dorthin liegenden Gebäude. Anschließend sollen nun die weißen Flecken in Simmersfeld-Nord im Rahmen der GU2 des Landkreises Calw beseitigt werden. Für spätere Jahre ist noch mit Maßnahmen im Rahmen des „Graue-Flecken-Programms“ zu rechnen.

Für 2022 sind daher im Haushaltsplan Kosten in Höhe von knapp 2,3 Mio. Euro und Zuschüsse von knapp 1,8 Mio. Euro eingestellt.

▪ Neubaugebiete und Straßen

Die Erschließung des neuen Baugebiets „Paradiesweg“ konnte 2021 wiederum nicht umgesetzt werden und hat sich daher nach 2022 verschoben. Die Kosten wurden neu kalkuliert. Hierfür werden beim Abwasser 327.500 Euro, im Bereich Wasser 102.000 Euro und bei der Straße 206.500 Euro angesetzt.

Das Baugebiet „Allmend“ in Ettmannsweiler wurde für die Jahre 2022-2025 ebenfalls mit Erschließungskosten eingepreist.

Die Obere Straße in Ettmannsweiler (Sanierung) schlägt in 2022 mit 247.500 Euro zu Buche. Weitere Straßensanierungen wurden in die Folgejahre geschoben.

▪ Versammlungsraum Aichhalden

Für den Umbau eines Teils des ehemaligen Rathauses Aichhalden zum Versammlungsraum wurden Fördermittel aus dem „Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum“ (ELR) in Höhe von 157.000 Euro bewilligt. Mit den Arbeiten wurde Ende 2020 begonnen; in 2021 sind ca. 100.000 Euro von der geplanten Gesamtsumme von 500.000 Euro angefallen. Somit wird für 2022 noch mit 400.000 Euro gerechnet.

5. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und inneren Darlehen

Die Gemeinde plant im Haushaltsjahr 2020 keine Inanspruchnahme von Rückstellungen oder inneren Darlehen.

6. Vergleich des Haushaltsplans mit dem Finanzplan des Vorjahres und wesentliche Abweichungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplan Vorjahr (MFP für 2022) EUR	Ansatz 2022 EUR	Erläuterung
	1	2	
Steuern und ähnliche Abgaben	2.933.000	3.124.300	Gewerbesteueraufkommen voraussichtl. etwas höher als noch 2021 gedacht
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.632.400	1.948.900	Schlüsselzuweisung des Landes höher, ebenso Zuweisungen Kita
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.700	55.800	Auflösung von Zuschüssen höher als zuvor angenommen (Breitband, Auflösung KA..)
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660.700	745.000	Insbesondere Gebühren Kita durch weitere Gruppen, Wasser und Abwasser: geringfügig mehr
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	521.800	823.600	Gesteigerte Holzerlöse
Kostenerstattungen und -umlagen	113.550	63.400	Gew.steueranteil Interkom niedriger, Erstattung vom Schulverband weggefallen
Sonstige ordentliche Erträge	95.200	91.500	Konzessionsabgaben, Dividende, Erstattung Körperschaftssteuer BgA Wasserversorgung
Personalaufwendungen	1.619.350-	1.746.400-	Tarifierhöhung + Neueinstellungen Kita
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.400-	1.193.250-	Fenstersanierung Schule, allg. gestiegene Unterhaltungskosten, teilw. Erneuerung Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplan Vorjahr (MFP für 2022) EUR	Ansatz 2022 EUR	Erläuterung
	1	2	
Abschreibungen	444.300-	518.300-	Abschreibungen neu bewertet, insb. aufgr. Neuinvestitionen (Breitband, Wasser, Abwasser, Spielplätze usw.)
Transferaufwendungen	2.001.150-	2.371.600-	Kirchturmsanierung Aichhalden, Zuschüsse an private Sanierungsprojekte (LSP)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.580-	1.034.500-	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit FW, Geschäftsaufwendungen, Steuern usw. insgesamt überwiegend gleichbleibend

7. Kassenlage des Vorjahres

Im Jahr 2021 war kein Kassenkredit notwendig. Auch kam es zu keiner Kreditaufnahme. Die Gemeindekasse konnte alle Zahlungsverpflichtungen in der Regel fristgerecht erfüllen. Zum Jahresende 2021 ist von einem Gesamtbestand von insgesamt 900.000 Euro an liquiden Mitteln auszugehen.

Fazit

Die Gemeinde Simmersfeld steht wie alle anderen Gemeinden auch vor der Herausforderung, gemäß dem NKHR im Ergebnishaushalt die Abschreibungen zu erwirtschaften. Jede Neuinvestition führt zu entsprechenden Folgekosten in den kommenden Haushaltsjahren. Dies macht sich Jahr für Jahr mehr bemerkbar. Die übrigen Ausgaben unterliegen den teilweise stark steigenden Preisen, insbesondere im Bereich der Energiekosten, der Kraftstoffe und der Baumaterialien. Insofern ist der Handlungsspielraum der Gemeinde nach wie vor eng und jede größere Ausgabe muss gut abgewogen werden.

Trotz der wirtschaftlichen Probleme einzelner Unternehmen in der Corona-Krise, insbesondere in 2020, kann zum Glück noch mit einem stabilen Gewerbesteueraufkommen geplant werden. Die FAG-Zuweisungen fallen nach neusten Prognosen außerdem in den kommenden Jahren etwas besser aus als zunächst angenommen. Der Haushalt 2022 kann somit mit einem positiven Gesamtergebnis von 36.750 Euro ausgeglichen vorgelegt werden.

Die für 2021 geplante Kreditaufnahme war nicht notwendig, jedoch wird für 2022 nun mit einem Betrag von 4 Mio. Euro geplant. Nur so können die anstehenden langfristigen Investitionen finanziert werden. Noch ist mit zinsgünstigen Möglichkeiten zu rechnen. Wichtig ist, dass die vorgeschriebene Mindestliquidität immer erhalten bleibt und dass die laufenden Tilgungs- und Zinszahlungen von der Gemeinde geleistet werden können.

Von Steuer- oder Gebührenerhöhungen konnte für 2022 nochmals abgesehen werden (außer einer Anpassung der Schlachthausgebühren). Im Jahr 2023 sind dann die Wasser- und Abwassergebühren neu zu kalkulieren.

Simmersfeld, Dezember 2021

Regina Schwarz
- Fachbeamtin für das Finanzwesen -

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 * EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.836.791,15	3.492.200	3.124.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.628.398,35	1.647.600	1.948.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.159,55	32.900	55.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	817.262,61	652.800	745.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431.132,04	663.750	823.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.697,02	154.250	63.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.481,77	50.000	70.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.091,26	95.200	91.500
11	=	Ordentliche Erträge	7.050.013,75	6.788.700	6.922.600
12	-	Personalaufwendungen	1.504.977,02-	1.586.900-	1.746.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.073,15-	914.850-	1.193.250-
15	-	Abschreibungen	50.287,97-	433.700-	518.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.669,03-	2.400-	21.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.157.691,34-	2.311.750-	2.371.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941.895,67-	1.506.230-	1.034.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.290.594,18-	6.755.830-	6.885.850-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	759.419,57	32.870	36.750
21	+	Außerordentliche Erträge	3.254,26	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.254,26	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	762.673,83	32.870	36.750

*Anmerkung: Im gesamten Haushaltsplan sind die aufgeführten **Ergebnisse 2020 als vorläufig zu betrachten**, da aufgrund der noch nicht vorliegenden Eröffnungsbilanz noch kein Jahresabschluss 2020 vorliegt. Insbesondere bei den Posten „Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge“ sowie „Abschreibungen“ wird es noch zu Veränderungen kommen.

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.796.371,56	3.492.200	3.124.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664.534,33	1.647.600	1.948.900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	753.940,19	652.800	745.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548.569,18	663.750	823.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.321,25	154.250	63.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.438,85	50.000	70.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.252,24	95.200	91.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.010.427,60	6.755.800	6.866.800	0
10	-	Personalauszahlungen	1.492.498,51-	1.586.900-	1.746.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.813,07-	914.850-	1.193.250-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.669,03-	2.400-	21.800-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.115.669,24-	2.311.750-	2.371.600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.927.750,45-	1.506.230-	1.034.500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.143.400,30-	6.322.130-	6.367.550-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	867.027,30	433.670	499.250	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.300,00	4.026.300	4.216.800	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.158,54	525.000	44.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	468.265,00	100.000	300.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842.723,54	4.651.300	4.560.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	457.681,92-	171.000-	171.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.258.255,23-	6.587.000-	8.624.500-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.544,65-	47.800-	122.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	70.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772.481,80-	6.805.800-	8.988.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.929.758,26-	2.154.500-	4.427.700-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.062.730,96-	1.720.830-	3.928.450-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	2.000.000	4.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000,00-	50.000-	100.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	975.000,00	1.950.000	3.900.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	87.730,96-	229.170	28.450-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	928.000	900.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. 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	3.492.200	3.124.300	3.271.500	3.353.100	3.429.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.647.600	1.948.900	1.519.300	1.476.300	1.405.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.900	55.800	182.895	189.395	245.395
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	652.800	745.000	744.000	745.600	745.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	663.750	823.600	823.600	818.600	814.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.250	63.400	63.400	65.400	63.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	70.100	70.100	70.100	70.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.200	91.500	91.500	91.500	91.500
11	=	Ordentliche Erträge	6.788.700	6.922.600	6.766.295	6.809.995	6.864.895
12	-	Personalaufwendungen	1.586.900-	1.746.400-	1.748.750-	1.776.650-	1.779.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.850-	1.193.250-	870.050-	854.750-	855.250-
15	-	Abschreibungen	433.700-	518.300-	635.520-	795.580-	857.920-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400-	21.800-	51.800-	87.800-	84.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.311.750-	2.371.600-	2.061.700-	2.271.600-	2.320.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.230-	1.034.500-	990.800-	998.200-	976.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.755.830-	6.885.850-	6.358.620-	6.784.580-	6.874.520-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.870	36.750	407.675	25.415	9.625-
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	32.870	36.750	407.675	25.415	9.625-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. 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	3.492.200	3.124.300	3.271.500	3.353.100	3.429.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.647.600	1.948.900	1.519.300	1.476.300	1.405.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	652.800	745.000	744.000	745.600	745.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	663.750	823.600	823.600	818.600	814.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.250	63.400	63.400	65.400	63.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.000	70.100	70.100	70.100	70.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.200	91.500	91.500	91.500	91.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.755.800	6.866.800	6.583.400	6.620.600	6.619.500
10	-	Personalauszahlungen	1.586.900-	1.746.400-	1.748.750-	1.776.650-	1.779.650-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	914.850-	1.193.250-	870.050-	854.750-	855.250-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.400-	21.800-	51.800-	87.800-	84.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.311.750-	2.371.600-	2.061.700-	2.271.600-	2.320.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.506.230-	1.034.500-	990.800-	998.200-	976.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.322.130-	6.367.550-	5.723.100-	5.989.000-	6.016.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	433.670	499.250	860.300	631.600	602.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.026.300	4.216.800	575.400	828.000	325.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	525.000	44.000	30.000	30.000	30.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	300.000	350.000	365.000	615.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.651.300	4.560.800	955.400	1.223.000	970.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.000-	171.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.587.000-	8.624.500-	3.817.500-	3.082.500-	1.262.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.800-	122.500-	15.500-	15.500-	15.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	70.500-	64.500-	64.500-	64.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.805.800-	8.988.500-	3.997.500-	3.262.500-	1.442.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.154.500-	4.427.700-	3.042.100-	2.039.500-	472.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.720.830-	3.928.450-	2.181.800-	1.407.900-	130.900
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	4.000.000	2.500.000	0	0

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
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.000-	100.000-	200.000-	235.000-	237.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.950.000	3.900.000	2.300.000	235.000-	237.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	229.170	28.450-	118.200	1.642.900-	106.100-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	928.000	900.000	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung - Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.407,20	600	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.336,91	52.350	51.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.312,13	35.600	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	109,39	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.941,66	4.200	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.107,29	93.250	55.400
12	-	Personalaufwendungen	516.691,98-	535.250-	452.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.381,93-	164.450-	190.900-
15	-	Abschreibungen	1.011,74-	34.200-	28.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109,39-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	13.500,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.162,19-	97.250-	104.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	794.857,23-	831.150-	776.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	684.749,94-	737.900-	720.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	317.845,89	356.600	330.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.025,07-	101.400-	107.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	46.681,38-	12.800-	75.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.139,44	242.400	147.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.610,50-	495.500-	573.500-

THH1

Innere Verwaltung - Teilfinanzhaushalt

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)	118.950,83	92.750	54.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.465,75-	796.950-	747.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.514,92-	704.200-	692.800-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	157.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	468.265,00	100.000	300.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.265,00	200.000	457.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	436.292,72-	100.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.586,52-	520.000-	407.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.898,88-	18.100-	52.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.778,12-	638.100-	559.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.486,88	438.100-	102.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	660.028,04-	1.142.300-	795.300-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.407,20	600	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.336,91	52.350	51.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.312,13	35.600	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	109,39	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.941,66	4.200	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.107,29	93.250	55.400
12	-	Personalaufwendungen	516.691,98-	535.250-	452.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.381,93-	164.450-	190.900-
15	-	Abschreibungen	1.011,74-	34.200-	28.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109,39-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	13.500,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.162,19-	97.250-	104.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	794.857,23-	831.150-	776.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	684.749,94-	737.900-	720.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	317.845,89	356.600	330.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.025,07-	101.400-	107.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	46.681,38-	12.800-	75.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.139,44	242.400	147.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.610,50-	495.500-	573.500-

THH1

Innere Verwaltung

Produkte und Kostenstellen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Gemeindeorgane, Bürgermeister

- Bürgermeister
- Ortsvorsteher
- Gemeinderat und andere Gremien
- Ortschaftsrat

Produktverantwortlicher

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	100
12	-	Personalaufwendungen	173.430,79-	176.000-	163.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.305,57-	2.700-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.354,97-	37.050-	40.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.091,33-	215.750-	207.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.091,33-	215.600-	207.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.651,14-	19.400-	20.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.651,14-	19.400-	20.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.742,47-	235.000-	227.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Orga. u. Doku. kom. Willensbildung

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Geschäftsstelle Gemeinderat und andere Gremien**

- Geschäftsstelle Gemeinderat und Ausschüsse
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiterer Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

Repräsentationen

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Redaktion des Amtsblatts: Erarbeiten und Verfassen der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern.
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen -Bekanntmachungen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Produktverantwortung

- Julia Müller (Geschäftsstelle Gemeinderat)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Orga. u. Doku. kom. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.832,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,65	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.337,78-	33.000-	29.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,00-	350-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	723,34-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.491,12-	33.450-	29.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.490,47-	33.450-	29.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.790,68-	11.700-	12.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.790,68-	11.700-	12.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.281,15-	45.150-	42.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Datenschutzbeauftragter

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Gesamtpersonalrat

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produktverantwortung

- Personalrat

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.279,47-	12.100-	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.279,47-	12.100-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.279,47-	12.100-	11.400-
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	7.279,47-	12.100-	11.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	EDV

11200000

Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Hard- und Software

- Lizenz- und Nutzungsgebühren aller gemeindlichen Systeme und Programme
- Koordination und Abstimmung mit dem Rechenzentrum „ITEOS“
- Installation, Beratung und Wartung der allgemeinen EDV-Ausstattung
- Konfiguration, Reparatur und Einrichtung aller IT-Systeme und Softwareprogramme

Produktverantwortung

- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.633,03-	40.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.633,03-	41.000-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.633,03-	41.000-	51.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.633,03	41.000	51.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.633,03	41.000	51.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Personalbedarfsdeckung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Personalbetreuung

- Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen

Ausbildung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Bezüge- und Entgeltabrechnung

- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen für eine Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Produktverantwortung

- Margarete Kern
- Julia Müller

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.750,77-	18.300-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806,84-	5.300-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.557,61-	23.800-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.557,61-	23.800-	26.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.860,46-	7.700-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.860,46-	7.700-	8.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.418,07-	31.500-	34.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

- Aufstellung des Haushaltsplanes
- Beratung im Haushaltsvollzug
- Jahresabschluss

Gebühren, Steuern, Beiträge

- Prüfung und Veranlagung Erschließungs-, Wasser- und Abwasserversorgungsbeiträgen
- Gebührenkalkulation
- Wasser- und Abwasserabrechnungen
- Festsetzung und Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer sowie sonst. Abgaben
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
- sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Zinsberechnungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung wenn Gemeinde Steuerschuldnerin (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel

- Annahme Ein- / Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln

Buchhaltung, Rechnungslegung, Beitreibung und Vollstreckung

- Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Mahnungen
- Rechnungslegung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen/Budgetkontrolle
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortung

- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	109,39	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.741,66	4.200	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.851,05	4.200	2.100
12	-	Personalaufwendungen	97.672,86-	108.400-	98.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,00-	700-	700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109,39-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,69-	3.700-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.733,94-	112.800-	103.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.882,89-	108.600-	101.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.284,86-	40.000-	41.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.284,86-	40.000-	41.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.167,75-	148.600-	143.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Grundstücks- und Gebäudemanagement****Örtliche Kursäle und Gemeindegebäude**

- Belegung und Vermietung der Säle
- Verwaltung, Unterhaltung und Betreuung der Gemeindegebäude (sofern nicht einem anderen Produkt zugeordnet)

Allgemeines Gebäudemanagement

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
- Gebäudereinigung

Produktverantwortung

- Julia Müller

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575,00	600	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.588,06	21.500	21.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.275,38	35.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.438,44	57.900	23.000
12	-	Personalaufwendungen	47.494,65-	48.150-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.064,36-	46.500-	60.500-
15	-	Abschreibungen	199,93-	6.400-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.664,48-	2.400-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.423,42-	103.450-	77.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.984,98-	45.550-	54.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.420,80	6.500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.714,81-	9.100-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	84,14-	4.500-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.378,15-	7.100-	18.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.363,13-	52.650-	72.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Kurzbeschreibung/Aufgaben

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Grünanlagen und Gemeindeplätze
- Unterhaltung von Friedhöfen, Außenanlagen, Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kindergärten etc.), sowie Unterhaltung, Bau und Pflege des gesamten Infrastrukturvermögens der Gemeinde
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;

Produktverantwortung

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036,75	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.036,75	800	100
12	-	Personalaufwendungen	123.802,41-	127.000-	115.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.792,25-	37.700-	38.900-
15	-	Abschreibungen	811,81-	25.300-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.411,37-	6.700-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.817,84-	196.700-	179.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.781,09-	195.900-	179.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.751,40	213.700	186.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.672,51-	9.500-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	297,80-	8.300-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.781,09	195.900	172.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Rathaus Simmersfeld

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes
- Unterhaltung der Rathausreinigung
- Allgemeine Versicherungen und Beiträge

Dienstleistungen für die komplette Verwaltung

- Telefon und Postgebühren
- Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial
- Registratur
- Hausdruckerei

Produktverantwortung

- Mona Schweikle

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,42	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139,42	200	100
12	-	Personalaufwendungen	18.202,72-	24.400-	20.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.532,25-	24.200-	25.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.394,50-	41.500-	41.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.129,47-	91.600-	88.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.990,05-	91.400-	88.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.040,66	95.400	92.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.050,61-	4.000-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.990,05	91.400	88.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Allgemeines Grundstücksmanagement

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen

Pachteinnahmen

- Windpark Nordschwarzwald
- verpachtete landwirtschaftliche Grundstücke

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Ortsvorsteher

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.440,98	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.640,98	30.000	30.000
17	-	Transferaufwendungen	13.500,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.700,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.940,98	29.500	29.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46.299,44-	0	64.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.299,44-	0	64.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.358,46-	29.500	34.500-

Investitionen Teilhaushalt 1

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerungs

lfd. 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
711100000010: Ratsinformationssystem												
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	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

lfd. 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
711200000010: EDV-Ausstattung												
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	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

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
711240000112: Versammlungsraum Aichhalden													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.000	0	0	0,00	100.000	157.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.000	0	0	0,00	100.000	157.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.587-	3.587-	0	3.586,52-	500.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903.587-	3.587-	0	3.586,52-	500.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	646.587-	3.587-	0	3.586,52-	400.000-	243.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	903.587-	3.587-	0	3.586,52-	500.000-	400.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
711240000113: Sanierung Rathaus Ettmannsweiler													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
711240000150: bew. Vermögen Bürgersaal Fünfbron													
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	3.084,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.084,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.084,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.084,67-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Erwerb bewegl. 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	1.699,53-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.699,53-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.699,53-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.699,53-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

lfd. 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
71125000011: Fuhrpark 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	10.114,68-	11.600-	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.114,68-	11.600-	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.114,68-	11.600-	30.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.114,68-	11.600-	30.000-	0	0	0	0	0
711250000100: Gebäude Bauhof													
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	15.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	2.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	2.000-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. 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
711330000300: Erwerb von Grundstücken													
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	936.293-	436.293-	0	436.292,72-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.293-	436.293-	0	436.292,72-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	936.293-	436.293-	0	436.292,72-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	936.293-	436.293-	0	436.292,72-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

lfd. 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
711330000301: Verkauf von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.198.265	468.265	0	468.265,00	100.000	300.000	0	350.000	365.000	615.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198.265	468.265	0	468.265,00	100.000	300.000	0	350.000	365.000	615.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.198.265	468.265	0	468.265,00	100.000	300.000	0	350.000	365.000	615.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur - Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	582.259,94	725.600	809.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.159,55	32.400	55.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	813.855,41	652.200	744.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372.795,13	611.400	771.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.384,89	118.650	63.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.329,46	50.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.149,60	91.000	89.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.056.933,98	2.281.250	2.603.900
12	-	Personalaufwendungen	988.285,04-	1.051.650-	1.294.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.691,22-	750.400-	1.002.350-
15	-	Abschreibungen	49.276,23-	399.500-	490.000-
17	-	Transferaufwendungen	424.895,56-	555.750-	649.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831.733,48-	1.408.980-	930.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.774.881,53-	4.166.280-	4.365.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.717.947,55-	1.885.030-	1.762.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.856,26	125.600	167.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	351.501,46-	358.700-	389.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.405,00-	450.650-	409.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265.050,20-	683.750-	632.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.982.997,75-	2.568.780-	2.394.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur - Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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)	2.048.966,80	2.248.850	2.548.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719.449,53-	3.766.780-	3.875.950-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.482,73-	1.517.930-	1.327.350-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.300,00	3.926.300	4.059.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.158,54	525.000	44.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.458,54	4.451.300	4.103.800	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.389,20-	71.000-	71.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.254.668,71-	6.067.000-	8.217.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.645,77-	29.700-	70.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	70.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.317.703,68-	6.167.700-	8.429.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.943.245,14-	1.716.400-	4.325.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.613.727,87-	3.234.330-	5.652.550-	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.544,08	10.800	8.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.198,12	13.700	15.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.758,65	7.000	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.500,85	35.500	29.900
12	-	Personalaufwendungen	64.554,22-	70.900-	78.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.768,04-	77.900-	54.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	32.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.011,86-	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.504,13-	39.600-	30.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.838,25-	224.400-	200.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.337,40-	188.900-	170.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.622,93-	34.400-	36.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.300-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.622,93-	45.700-	44.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.960,33-	234.600-	214.800-

THH 2 Produkte und Kostenstellen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Wahlen und Abstimmungen

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, sowie Abstimmungen
- Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien

Kommunale Statistiken

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken

Produktverantwortung

- Sarah Göring

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0
12	-	Personalaufwendungen	2.686,74-	4.000-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,33-	6.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.980,07-	10.500-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.980,07-	6.500-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.965,11-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.965,11-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.945,18-	8.500-	6.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Fundsachen und Fundtiere

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Bearbeitung von Waffenangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Führung eines Gewerberegisters

- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Beratung über Anzeigepflichten

Verkehrswesen

- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Verkehrslenkung und -regelung
- Überwachung ruhender Verkehr

Produktverantwortung

- Sarah Göring

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98,50	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98,50	100	100
12	-	Personalaufwendungen	5.373,41-	7.900-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318,29-	2.500-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.771,70-	10.500-	11.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.673,20-	10.400-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.136,41-	4.100-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.136,41-	4.100-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.809,61-	14.500-	15.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Meldeangelegenheiten

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgeblichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen
- Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters

Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten

- 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

Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)

- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
- Eintrag von Freibeträgen
- Pflege der Lohnsteuerdatenbank
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen

Bürgerservice

- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger

Produktverantwortung

- Mona Schweikle

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.385,47	12.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.391,47	12.000	14.300
12	-	Personalaufwendungen	43.057,27-	46.100-	46.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	200-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.008,78-	7.700-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.266,05-	54.000-	57.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.874,58-	42.000-	43.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.581,37-	23.400-	24.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.581,37-	23.400-	24.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.455,95-	65.400-	67.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen

Eheanmeldung und Eheschließung

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

Personenstandsregister

- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen

Behördliche Namensänderung

- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Produktverantwortung

- Julia Müller

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.714,15	1.600	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.714,15	1.600	1.700
12	-	Personalaufwendungen	10.156,79-	10.300-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,08-	2.400-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.357,93-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.923,80-	13.000-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.209,65-	11.400-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.930,22-	3.900-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.930,22-	3.900-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.139,87-	15.300-	19.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen

Feuersicherheitswachdienst

- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Beratungen und Brandverhütungsschauen

- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Produktverantwortung

- Jürgen Waidelich (Feuerwehrgesamtkommandant)

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.544,08	10.800	8.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.752,65	7.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.296,73	17.800	13.800
12	-	Personalaufwendungen	3.280,01-	2.600-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.840,67-	72.700-	51.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	32.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.011,86-	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.764,09-	25.100-	20.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.896,63-	136.400-	110.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.599,90-	118.600-	96.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.009,82-	1.000-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.300-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.009,82-	12.300-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.609,72-	130.900-	105.900-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	36.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	97.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,20-	0	128.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.863,82-	140.100-	26.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.409,02-	140.100-	253.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.409,02-	140.100-	217.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	27.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.409,02-	140.100-	204.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Grundschulen und Schulverbünde

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	36.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	97.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,20-	0	128.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.863,82-	140.000-	26.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.409,02-	140.000-	253.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.409,02-	140.000-	216.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	27.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.409,02-	140.000-	204.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
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	100-	100-

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.002,12-	6.100-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.002,12-	6.100-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.002,12-	6.100-	6.300-
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	6.002,12-	6.100-	6.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710	Volkshochschulen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Volkshochschule

- Zuschüsse an VHS Oberes Nagoldtal

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.002,12-	6.100-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.002,12-	6.100-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.002,12-	6.100-	6.300-
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	6.002,12-	6.100-	6.300-

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.850,00	50.000	135.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.191,40	27.000	26.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.041,40	77.000	161.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	125.445,00-	80.500-	164.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.246,55-	1.800-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.691,55-	82.800-	167.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.650,15-	5.800-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.650,15-	7.200-	6.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Kulturförderung

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres und Kulturveranstaltungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

fest.spiel.haus Simmersfeld

- Abwicklung von Pacht und Vermietung des fest.spiel.haus
- Unterhaltung des Gebäudes
- Abwicklung von Spenden und Förderungen an die Kulturwerkstatt e.V.

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.850,00	50.000	135.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.191,40	27.000	26.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.041,40	77.000	161.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	125.445,00-	80.500-	164.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.246,55-	1.800-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.691,55-	82.800-	167.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.650,15-	5.800-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.650,15-	7.200-	6.500-

28100001

Musik und Theater

lfd. 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
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.595,00-	4.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.595,00-	4.500-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.595,00-	4.500-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.595,00-	4.500-	3.000-

28100002

Festspielhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.850,00	50.000	135.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.191,40	27.000	26.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.041,40	77.000	161.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	116.850,00-	76.000-	161.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.246,55-	1.800-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.096,55-	78.300-	164.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.055,15-	1.300-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.055,15-	2.700-	3.500-

THH2
29

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579,05-	6.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	778,83-	600-	30.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.357,88-	6.600-	35.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.357,88-	6.600-	35.800-
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	5.357,88-	6.600-	35.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Zuschüsse an Kirchen**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579,05-	6.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	778,83-	600-	30.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.357,88-	6.600-	35.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.357,88-	6.600-	35.800-
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	5.357,88-	6.600-	35.800-

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.416,30	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.542,30	1.000	500
17	-	Transferaufwendungen	1.672,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112,63-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.784,63-	2.500-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.242,33-	1.500-	2.500-
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	1.242,33-	1.500-	2.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
-----------------	--

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Einrichtungen für Senioren**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.891,87	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.017,87	1.000	500
17	-	Transferaufwendungen	40,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112,63-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.152,63-	2.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134,76-	1.000-	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	134,76-	1.000-	2.000-

31400101

Arbeitskreis Seniorenbegegnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.891,87	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.891,87	500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,87-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.891,87-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	500-

31400102

Allgemeine Seniorenbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126,00	500	500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,76-	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220,76-	1.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94,76-	1.000-	1.500-
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	94,76-	1.000-	1.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Flüchtlingssozialarbeit

- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung

Bürgerliches Engagement

- Förderung der Eigeninitiative

Produktverantwortung

- N.N.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	524,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	524,43	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.632,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.632,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.107,57-	500-	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	1.107,57-	500-	500-

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.498,19	211.900	279.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.750,28	67.000	110.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,37	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.871,79	2.150	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.910,63	293.450	405.900
12	-	Personalaufwendungen	530.634,47-	573.000-	748.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.467,27-	75.200-	32.200-
15	-	Abschreibungen	29.766,56-	44.000-	62.100-
17	-	Transferaufwendungen	23.414,00-	12.300-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.349,03-	15.800-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	655.631,33-	720.300-	872.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.720,70-	426.850-	466.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	810,48	0	12.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.035,67-	17.200-	74.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.571,24-	86.300-	80.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.796,43-	103.500-	141.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.517,13-	530.350-	608.000-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Kinder- und Jugendarbeit

- Förderung der Jugendverbände
- Etat der Jugendförderung
- Ferienprogramm

Vereinsförderung

- Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.090,00-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	949,99-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.039,99-	13.200-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.039,99-	13.200-	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.039,99-	13.200-	13.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.090,00-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	949,99-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.039,99-	13.200-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.039,99-	13.200-	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.039,99-	13.200-	13.200-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige

Kindergarten

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 3-6 Jahren
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Kinderkrippe

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0-3 Jahren
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Kindertagespflege

- Förderung anerkannter Tagespflege-Personen nach dem Landkreisfinanzierungsmodell

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.498,19	211.900	279.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.750,28	67.000	110.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,37	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.871,79	2.150	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.910,63	293.450	405.900
12	-	Personalaufwendungen	530.634,47-	573.000-	748.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.467,27-	75.200-	32.200-
15	-	Abschreibungen	29.766,56-	44.000-	62.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.324,00-	300-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.399,04-	14.600-	14.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	633.591,34-	707.100-	858.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.680,71-	413.650-	452.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	810,48	0	12.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.035,67-	17.200-	74.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.571,24-	86.300-	80.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.796,43-	103.500-	141.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	455.477,14-	517.150-	594.800-

36500103

Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.616,89	126.800	170.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.400	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.450,28	52.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374,59	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.186,76	189.800	266.400
12	-	Personalaufwendungen	457.844,04-	474.900-	576.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.977,28-	54.400-	24.200-
15	-	Abschreibungen	20.422,45-	30.800-	39.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.731,41-	12.400-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.975,18-	572.500-	652.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.788,42-	382.700-	386.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	810,48	0	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.697,33-	15.200-	67.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.554,69-	60.400-	47.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.441,54-	75.600-	106.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.229,96-	458.300-	493.000-

36500104

Kinderkrippe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.881,30	85.100	108.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.300,00	15.000	26.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,37	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,00	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.318,67	103.500	138.500
12	-	Personalaufwendungen	72.790,43-	98.100-	171.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.489,99-	20.800-	8.000-
15	-	Abschreibungen	9.344,11-	13.200-	22.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.667,63-	2.200-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.292,16-	134.300-	204.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.973,49-	30.800-	65.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.338,34-	2.000-	7.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.016,55-	25.900-	32.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.354,89-	27.900-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.328,38-	58.700-	100.800-

36500200

Förderung priv. Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,20	150	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.405,20	150	1.000
17	-	Transferaufwendungen	2.324,00-	300-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.324,00-	300-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	918,80-	150-	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	918,80-	150-	1.000-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.240,00	17.400	17.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,55	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.885,51	45.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.267,06	62.400	17.400
12	-	Personalaufwendungen	51.346,25-	54.000-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.923,67-	33.400-	29.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	70.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.750,00-	1.750-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712,03-	2.400-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.731,95-	161.550-	110.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.464,89-	99.150-	93.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200,00-	2.200-	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	93.000-	90.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200,00-	95.200-	99.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.664,89-	194.350-	192.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Sportförderung

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.750,00-	1.750-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,05-	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.003,05-	2.050-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.003,05-	2.050-	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	2.003,05-	2.050-	2.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Eigene Sportstätten (inkl. Albblickhalle)

- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Roland Theurer (Hausmeister)

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.240,00	17.400	17.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,55	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.885,51	45.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.267,06	62.400	17.400
12	-	Personalaufwendungen	51.346,25-	54.000-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.923,67-	33.400-	29.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,98-	2.100-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.728,90-	159.500-	108.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.461,84-	97.100-	91.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200,00-	2.200-	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	93.000-	90.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200,00-	95.200-	99.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.661,84-	192.300-	190.300-

42410001

Sportstätten allgemein

lfd. 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.864,23-	13.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.864,23-	13.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.864,23-	13.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200,00-	900-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200,00-	900-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.064,23-	13.900-	8.500-

42410002

Albblickhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.240,00	17.400	17.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,55	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.885,51	45.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.267,06	62.400	17.400
12	-	Personalaufwendungen	51.346,25-	54.000-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.059,44-	20.400-	21.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,98-	2.100-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.864,67-	146.500-	100.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.402,39	84.100-	83.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	93.000-	90.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.300-	98.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.402,39	178.400-	181.800-

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	352.300	300.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.890,75	5.100	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.890,75	358.400	304.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.161,11-	126.000-	235.000-
15	-	Abschreibungen	4.752,14-	4.700-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	92.966,38-	230.000-	248.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.720,66-	63.500-	59.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.600,29-	424.200-	546.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.709,54-	65.800-	242.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.445,89	0	11.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.445,89	0	11.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.263,65-	65.800-	231.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Stadtentwicklung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	352.300	300.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.890,75	5.100	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.890,75	357.400	303.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.000-	215.000-
15	-	Abschreibungen	4.752,14-	4.700-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	92.966,38-	230.000-	248.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.720,66-	58.000-	58.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.439,18-	402.700-	525.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.548,43-	45.300-	222.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.445,89	0	11.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.445,89	0	11.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.102,54-	45.300-	211.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

grundstücksbezogene Basisinformationen

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Liegenschaftsvermessung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Julia Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.161,11-	16.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.161,11-	21.500-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.161,11-	20.500-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.161,11-	20.500-	20.000-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	30.427,18-	30.800-	29.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,00-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.654,46-	2.200-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.379,64-	33.000-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.004,64-	32.500-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.032,26-	20.000-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.032,26-	20.000-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.036,90-	52.500-	53.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bauverwaltung

- Allgemeine Bauberatung
- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren

Produktverantwortung

- Julia Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	30.427,18-	30.800-	29.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,00-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.725,18-	31.000-	30.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.350,18-	30.500-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.755,80-	13.600-	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.755,80-	13.600-	14.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.105,98-	44.100-	44.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Naturschutz

- Maßnahmen zur Pflege und zum Schutz von Landschaft, Wäldern Gewässern

Denkmalschutz

- Aufwendungen für Denkmalschutz und Pflege

Brauchtumpflege

- Aufwendungen für Weihnachten, Ostern, 1.Mai etc.

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.654,46-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.654,46-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.654,46-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.276,46-	6.400-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.276,46-	6.400-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.930,92-	8.400-	8.700-

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	268,80	15.800	39.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	713.109,51	542.300	588.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.417,54	55.600	79.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.329,46	50.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.149,60	91.000	89.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	906.274,91	754.700	867.000
12	-	Personalaufwendungen	20.055,33-	20.500-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.782,89-	34.200-	47.900-
15	-	Abschreibungen	10.154,85-	170.550-	238.100-
17	-	Transferaufwendungen	178.000,00-	203.000-	164.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.029,43-	184.480-	215.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.022,50-	612.730-	686.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.252,41	141.970	180.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.600,00	58.600	58.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.526,33-	63.800-	50.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.105,57-	248.900-	231.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	968,10	254.100-	223.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.220,51	112.130-	42.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Strom

- Konzessionseinnahmen und Abgaben

PV-Anlage Beuren

- Erträge aus Stromgewinnung
- Aufwendungen für Unterhaltung und Instandhaltung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.328,41	5.300	5.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.698,67	70.000	71.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.027,08	75.300	76.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,40-	200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119,40-	3.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.907,68	71.800	71.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.907,68	71.200	70.800

53101000

PV-Anlage Beuren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.328,41	5.300	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.328,41	5.300	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,40-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119,40-	3.500-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.209,01	1.800	2.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.209,01	1.200	1.800

53102000

Elektrizitätsversorgung allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.698,67	70.000	71.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.698,67	70.000	71.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.698,67	70.000	69.000
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	73.698,67	70.000	69.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes (nur investiv)

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.572,54	3.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.572,54	3.000	1.500
15	-	Abschreibungen	6.481,25-	5.750-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.909,25-	5.750-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.336,71-	2.750-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.849,69-	12.000-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.849,69-	12.000-	12.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.186,40-	14.750-	17.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Dienstleistungen der Wasserversorgung

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Produktverantwortung

- Stefanie Bruder
- Dietmar Wurster (Wassermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76,40	1.100	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.864,50	167.000	168.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.717,39	18.000	17.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.329,46	50.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.878,39	18.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.866,14	254.100	272.800
12	-	Personalaufwendungen	11.911,33-	12.200-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.376,93-	15.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	156,84-	28.000-	34.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.288,34-	164.800-	164.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.733,44-	220.000-	236.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.132,70	34.100	36.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.416,57-	31.800-	28.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	172,62-	42.400-	41.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.589,19-	74.200-	69.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.543,51	40.100-	32.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

53600001

Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13,01	7.400	17.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.006,95	11.100	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.019,96	18.500	29.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.467,74-	20.700-	52.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.605,95-	8.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.073,69-	28.700-	65.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.053,73-	10.200-	36.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.363,42-	30.900-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.363,42-	30.900-	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.417,15-	41.100-	55.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Abfallbeseitigung

- Säuberung Gemeindegebiet
- Fachgerechte Entsorgung diverser Abfallprodukte

Erddeponie Dietersberg

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Anlage
- Überwachung und Verarbeitung des Einfuhrmaterials

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.890,00	10.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.890,00	10.500	50.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,94-	3.200-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.805,22-	6.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.019,16-	9.200-	36.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.870,84	1.300	14.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.519,64-	8.000-	7.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.519,64-	8.000-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.351,20	6.700-	6.100

53700001

Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,41-	700-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212,41-	700-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212,41-	200-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.519,64-	8.000-	7.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.519,64-	8.000-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.732,05-	8.200-	11.400-

53700002

Erddeponie Dietersberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.890,00	10.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.890,00	10.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001,53-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.805,22-	6.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.806,75-	8.500-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.083,25	1.500	17.500
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	85.083,25	1.500	17.500

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Ableitung von Abwasser

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern.

Produktverantwortung

- Aufgaben werden überwiegend vom AZV Altensteig erfüllt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179,39	7.300	21.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.026,60	360.000	365.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.693,20	26.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.899,19	393.300	436.800
12	-	Personalaufwendungen	8.144,00-	8.300-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.192,02-	15.000-	15.900-
15	-	Abschreibungen	1.049,02-	113.800-	142.100-
17	-	Transferaufwendungen	178.000,00-	203.000-	164.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.782,52-	5.480-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.167,56-	345.580-	336.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.731,63	47.720	99.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.600,00	58.600	58.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.590,12-	24.000-	13.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.719,84-	163.000-	158.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.290,04	128.400-	113.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.021,67	80.680-	13.800-

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.185,50	72.600	56.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,63	600	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.796,13	73.200	56.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.904,19-	196.500-	251.500-
15	-	Abschreibungen	47,83-	60.000-	61.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.952,02-	256.500-	313.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.155,89-	183.300-	256.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.159,28-	118.600-	104.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	47,62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.206,90-	118.600-	104.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.362,79-	301.900-	361.100-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Straßen, Wege und Plätze

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Verkehrsausstattung

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.185,50	72.600	56.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,63	600	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.796,13	73.200	56.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.243,70-	86.500-	106.500-
15	-	Abschreibungen	47,83-	60.000-	61.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.291,53-	146.500-	168.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.495,40-	73.300-	111.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.347,45-	106.300-	94.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	47,62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.395,07-	106.300-	94.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.890,47-	179.600-	205.300-

54100001

Straßenunterhaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.185,50	72.600	56.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,63	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.796,13	73.100	56.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.712,13-	34.500-	34.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.712,13-	84.500-	84.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.084,00	11.400-	27.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.347,45-	105.800-	93.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.347,45-	105.800-	93.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.263,45-	117.200-	121.600-

54100002

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.531,57-	52.000-	72.000-
15	-	Abschreibungen	47,83-	10.000-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.579,40-	62.000-	83.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.579,40-	61.900-	83.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	47,62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47,62-	500-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.627,02-	62.400-	83.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Straßenreinigung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Winterdienst

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.660,49-	110.000-	145.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.660,49-	110.000-	145.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.660,49-	110.000-	145.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.811,83-	12.300-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.811,83-	12.300-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.472,32-	122.300-	155.800-

THH2
55Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.765,87	28.000	16.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.859,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.905,39	518.800	656.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,47	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450.894,73	557.000	682.700
12	-	Personalaufwendungen	291.267,59-	302.450-	310.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.996,69-	195.500-	210.250-
15	-	Abschreibungen	4.554,85-	19.250-	20.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.054,79-	42.900-	40.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.873,92-	560.100-	581.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20,81	3.100-	101.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.445,78	67.000	66.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.888,28-	79.200-	61.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.126,46-	11.150-	10.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.431,04	23.350-	5.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.451,85	26.450-	95.700

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Grün- und Parkanlagen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

Freizeitanlagen und Spielflächen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Produktverantwortung

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	751,80-	750-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.060,23-	20.850-	14.850-
15	-	Abschreibungen	4.331,71-	4.050-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.143,74-	26.150-	21.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.143,74-	26.150-	21.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.452,88-	54.200-	38.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.979,57-	1.850-	1.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.432,45-	56.050-	40.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.576,19-	82.200-	61.500-

55100100

Park- und Gartenanlagen

lfd. 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.794,17-	10.850-	10.850-
15	-	Abschreibungen	597,78-	150-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.391,95-	11.500-	12.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.391,95-	11.500-	12.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.289,40-	50.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	236,79-	150-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.526,19-	50.150-	30.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.918,14-	61.650-	42.500-

55100200

Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	751,80-	750-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,06-	10.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.733,93-	3.900-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.751,79-	14.650-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.751,79-	14.650-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.163,48-	4.200-	8.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.742,78-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.906,26-	5.900-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.658,05-	20.550-	19.000-

THH2
55
5530

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Gräber

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude

Öffentliches Grün auf Friedhöfen

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäumen

Leichen und Trauerhallen

- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen

Produktverantwortung

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.859,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.901,20	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.940,10	20.200	20.200
12	-	Personalaufwendungen	9.774,35-	10.100-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.428,67-	15.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	223,14-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.873,68-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.299,84-	44.100-	37.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.359,74-	23.900-	16.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.711,12	5.000	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.800,40-	25.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	146,89-	8.900-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.236,17-	28.900-	25.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.595,91-	52.800-	42.500-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Holzproduktion

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz

Produktverantwortung

- Rainer Hartmann (Förster)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.765,87	28.000	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.004,19	508.800	646.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	431.954,63	536.800	662.500
12	-	Personalaufwendungen	280.741,44-	291.600-	299.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.507,79-	159.150-	186.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.181,11-	31.900-	29.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.430,34-	489.850-	522.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.524,29	46.950	139.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.734,66	62.000	61.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.635,00-	0	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.099,66	61.600	60.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.623,95	108.550	199.700

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323,50	300	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,60	500	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.263,12	67.300	38.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.440,22	68.100	40.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.265,11-	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.144,63	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253.485,95-	915.200-	535.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.252.606,43-	935.400-	556.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.159.166,21-	867.300-	516.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.036,71-	21.900-	15.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.036,71-	21.900-	15.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.171.202,92-	889.200-	531.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren

Gewerbegebiet Interkom

- Veranlagung, Eintreibung und Weiterleitung der Realsteuern an den Zweckverband

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.158,16	67.300	38.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.158,16	67.300	38.900
17	-	Transferaufwendungen	6.144,63	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250.449,99-	913.500-	533.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.244.305,36-	928.500-	548.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.152.147,20-	861.200-	509.900-
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	1.152.147,20-	861.200-	509.900-

57100001

Interkom Enz-Nagold

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.158,16	67.300	38.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.158,16	67.300	38.900
17	-	Transferaufwendungen	6.144,63	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250.449,99-	913.500-	527.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.244.305,36-	928.500-	542.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.152.147,20-	861.200-	503.900-
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	1.152.147,20-	861.200-	503.900-

57100002

Allgemeine Wirtschaftsförderung

lfd. 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.000-
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	0,00	0	6.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Schlachteinrichtungen

- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Ortsvorsteher

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323,50	300	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323,50	300	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,52-	1.200-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,93-	150-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.231,45-	1.350-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	907,95-	1.050-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	534,00-	400-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	534,00-	400-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.441,95-	1.450-	1.400-

57300001

Schlachthäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323,50	300	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323,50	300	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,52-	1.200-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,93-	150-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.231,45-	1.350-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	907,95-	1.050-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	534,00-	400-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	534,00-	400-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.441,95-	1.450-	1.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Tourismus

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

- Mona Schweikle

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,60	500	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	958,56	500	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186,59-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883,03-	1.550-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.069,62-	5.550-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.111,06-	5.050-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.502,71-	21.500-	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.502,71-	21.500-	14.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.613,77-	26.550-	20.100-

Investitionen Teilhaushalt 2

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. 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
71260000010: Brandschutz bew. Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000-	0	0	0,00	10.000-	24.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000-	0	0	0,00	10.000-	24.000-	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	34.000-	0	0	0,00	10.000-	24.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300011: Ausstattung Albblickschule												
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	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. 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
728100000100: Boden fest.spiel.haus													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	80.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	80.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	80.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	84.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	80.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101010: Ausstattung Kita Albblickzwerge												
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	8.500-	36.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	36.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	36.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	36.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. 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
736500101100: Neubau Kinderbetreuungsstandort													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.000	0	0	0,00	107.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	0	0	0,00	107.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.351.453-	1.346.453-	0	1.346.453,30-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.453-	1.346.453-	0	1.346.453,30-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.244.453-	1.346.453-	0	1.346.453,30-	102.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.351.453-	1.346.453-	0	1.346.453,30-	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. 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
751100000100: Landessanierungsprogramm													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.328.700	0	0	0,00	676.500	673.800	0	275.400	378.000	325.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	46.382	12.382	0	12.382,00	22.000	12.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375.082	12.382	0	12.382,00	698.500	685.800	0	275.400	378.000	325.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.219-	35.219-	0	35.219,02-	71.000-	71.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.549.692-	170.692-	0	170.692,31-	700.000-	1.630.000-	0	2.296.000-	1.130.000-	623.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.726.911-	205.911-	0	205.911,33-	771.000-	1.701.000-	0	2.296.000-	1.130.000-	623.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.351.829-	193.529-	0	193.529,33-	72.500-	1.015.200-	0	2.020.600-	752.000-	298.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.726.911-	205.911-	0	205.911,33-	771.000-	1.701.000-	0	2.296.000-	1.130.000-	623.000-	0

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

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
753200000200: Gaserschließung Simmersfeld												
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	15.503	15.503	0	15.503,32	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.015-	18.015-	0	18.014,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.512-	2.512-	0	2.511,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.512-	2.512-	0	2.511,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.512-	2.512-	0	2.511,61-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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
753300000200: allg. inkl. Hausanschlüsse													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.565	5.565	0	5.564,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.565	5.565	0	5.564,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.861-	17.861-	0	17.861,22-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.861-	17.861-	0	17.861,22-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.297-	12.297-	0	12.296,72-	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.861-	17.861-	0	17.861,22-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0

lfd. 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
753300000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.500	0	0	0,00	175.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.500	0	0	0,00	175.500	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	642.806-	4.806-	0	4.806,28-	258.000-	380.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.806-	4.806-	0	4.806,28-	258.000-	380.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	467.306-	4.806-	0	4.806,28-	82.500-	380.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	642.806-	4.806-	0	4.806,28-	258.000-	380.000-	0	0	0	0	0
753300000221: Ortsstraße Ettmannsweiler													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.000-	0	0	0,00	0	0	0	169.000-	169.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.000-	0	0	0,00	0	0	0	169.000-	169.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	338.000-	0	0	0,00	0	0	0	169.000-	169.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	338.000-	0	0	0,00	0	0	0	169.000-	169.000-	0	0

lfd. 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
753300000239: Farnweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.287-	38.287-	0	38.287,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.287-	38.287-	0	38.287,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.287-	38.287-	0	38.287,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.287-	38.287-	0	38.287,38-	0	0	0	0	0	0	0
753300000240: Baugebiet Paradiesweg (Wasser)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.000-	0	0	0,00	67.000-	102.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.000-	0	0	0,00	67.000-	102.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	169.000-	0	0	0,00	67.000-	102.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	169.000-	0	0	0,00	67.000-	102.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
753300000244: Baugebiet Allmend (Wasser)													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.000-	0	0	0,00	0	51.000-	0	51.000-	102.000-	102.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.000-	0	0	0,00	0	51.000-	0	51.000-	102.000-	102.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	306.000-	0	0	0,00	0	51.000-	0	51.000-	102.000-	102.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	306.000-	0	0	0,00	0	51.000-	0	51.000-	102.000-	102.000-	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. 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
753600001200: Breitbandausbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.838.500	200.000	0	200.000,00	1.400.000	1.788.500	0	0	450.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.848.500	200.000	0	200.000,00	1.400.000	1.792.500	0	2.000	452.000	2.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.229.386-	283.386-	0	283.385,50-	2.181.000-	2.265.000-	0	100.000-	400.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.229.386-	283.386-	0	283.385,50-	2.181.000-	2.265.000-	0	100.000-	400.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.380.886-	83.386-	0	83.385,50-	781.000-	472.500-	0	98.000-	52.000	2.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.229.386-	283.386-	0	283.385,50-	2.181.000-	2.265.000-	0	100.000-	400.000-	0	0

lfd. 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
753600001240: Breitbandausbau Baugebiet Paradiesweg													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
753600001244: Breitbandausbau Baugebiet Allmend													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. 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
753800000120: RRB													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	475.000	0	0	0,00	475.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000	0	0	0,00	475.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.000-	0	0	0,00	362.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.000-	0	0	0,00	362.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.000	0	0	0,00	113.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	362.000-	0	0	0,00	362.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
75380000200: allg. inkl. Hausanschlüsse													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	114.212	14.212	0	14.212,04	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.212	14.212	0	14.212,04	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.446-	15.446-	0	15.445,73-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.446-	15.446-	0	15.445,73-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.766	1.234-	0	1.233,69-	10.000	10.000	0	10.000	10.000	20.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.446-	15.446-	0	15.445,73-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
75380000207: Auflösung KA Köllbachtal													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.300	142.300	0	142.300,00	280.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.300	142.300	0	142.300,00	280.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.717-	177.717-	0	177.717,28-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.717-	177.717-	0	177.717,28-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.583	35.417-	0	35.417,28-	260.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	197.717-	177.717-	0	177.717,28-	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
753800000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.162.800	0	0	0,00	1.287.300	1.575.500	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.162.800	0	0	0,00	1.287.300	1.575.500	0	300.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.034.409-	6.409-	0	6.409,27-	1.896.000-	2.132.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.034.409-	6.409-	0	6.409,27-	1.896.000-	2.132.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	871.609-	6.409-	0	6.409,27-	608.700-	556.500-	0	300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.034.409-	6.409-	0	6.409,27-	1.896.000-	2.132.000-	0	0	0	0	0
753800000221: Ortsstraße Ettmannsweiler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.000-	0	0	0,00	0	0	0	462.000-	462.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924.000-	0	0	0,00	0	0	0	462.000-	462.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	924.000-	0	0	0,00	0	0	0	462.000-	462.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	924.000-	0	0	0,00	0	0	0	462.000-	462.000-	0	0

lfd. 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
753800000239: Farnweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.272-	66.272-	0	66.272,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.272-	66.272-	0	66.272,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.272-	66.272-	0	66.272,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.272-	66.272-	0	66.272,06-	0	0	0	0	0	0	0
753800000240: Baugebiet Paradiesweg (Abwasser)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.500-	0	0	0,00	98.000-	327.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.500-	0	0	0,00	98.000-	327.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.500-	0	0	0,00	98.000-	327.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	425.500-	0	0	0,00	98.000-	327.500-	0	0	0	0	0

lfd. 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
753800000244: Baugebiet Allmend (Abwasser)													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	300.000-	300.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	300.000-	300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	300.000-	300.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	300.000-	300.000-	0
753800000410: Kapitalumlage AZA													
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	206.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	206.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	206.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000200: allgemeine Straßenverbesserung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
754100000201: Feldwege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
754100000208: OK-Straße/Reutestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.000-	0	0	0,00	196.000-	588.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784.000-	0	0	0,00	196.000-	588.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	784.000-	0	0	0,00	196.000-	588.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	784.000-	0	0	0,00	196.000-	588.000-	0	0	0	0	0
754100000221: Ortsstraße Ettmannsweiler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000-	0	0	0,00	0	0	0	267.500-	267.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.000-	0	0	0,00	0	0	0	267.500-	267.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	535.000-	0	0	0,00	0	0	0	267.500-	267.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	535.000-	0	0	0,00	0	0	0	267.500-	267.500-	0	0

lfd. 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
754100000238: Bergstraße Fünfbronn													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
754100000239: Farnweg													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.469-	99.469-	0	99.469,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.469-	99.469-	0	99.469,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.469-	99.469-	0	99.469,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	99.469-	99.469-	0	99.469,07-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
754100000240: Baugebiet Paradiesweg (Straße)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.500-	0	0	0,00	145.000-	206.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.500-	0	0	0,00	145.000-	206.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	351.500-	0	0	0,00	145.000-	206.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	351.500-	0	0	0,00	145.000-	206.500-	0	0	0	0	0
754100000241: Wasenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0

lfd. 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
754100000242: Hornberger+Brunnenstraße ETW													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
754100000243: Obere Straße ETW													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.500-	0	0	0,00	0	247.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.500-	0	0	0,00	0	247.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	247.500-	0	0	0,00	0	247.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	247.500-	0	0	0,00	0	247.500-	0	0	0	0	0

lfd. 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
75410000244: Baugebiet Allmend (Straße)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-	0
754100002010: Straßenbeleuchtung allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000010: Ausstattung Kinderspielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.000-	0	0	0,00	25.000-	27.000-	0	25.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.031-	20.031-	0	20.030,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.031-	20.031-	0	20.030,84-	25.000-	27.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.031-	20.031-	0	20.030,84-	25.000-	27.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.031-	20.031-	0	20.030,84-	25.000-	27.000-	0	25.000-	0	0	0

lfd. 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
755100000011: Ausstattung Grün- und Parkanlagen													
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	4.800-	3.600-	0	3.600,00-	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800-	3.600-	0	3.600,00-	1.200-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800-	3.600-	0	3.600,00-	1.200-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.800-	3.600-	0	3.600,00-	1.200-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000010: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.673,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.673,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.673,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.673,50-	0	0	0	0	0	0	0
755300000100: Friedhöfe Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. 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
757100001410: Investitionen Interkom Kapitalumlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.869-	27.869-	0	27.869,31-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	58.000-	0	0	0,00	0	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.869-	27.869-	0	27.869,31-	5.000-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.869-	27.869-	0	27.869,31-	5.000-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.869-	27.869-	0	27.869,31-	5.000-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. 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
757500000010: Tourismus Ortseingangsbanner												
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	24.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.836.791,15	3.492.200	3.124.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.046.138,41	922.000	1.139.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.882.972,48	4.414.200	4.263.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.559,64-	2.400-	21.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.719.295,78-	1.756.000-	1.722.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.720.855,42-	1.758.400-	1.743.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.162.117,06	2.655.800	2.519.400
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	3.162.117,06	2.655.800	2.519.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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)	4.842.509,97	4.414.200	4.263.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.485,02-	1.758.400-	1.743.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.024,95	2.655.800	2.519.400	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	3.211.024,95	2.655.800	2.519.400	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.836.791,15	3.492.200	3.124.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.046.138,41	922.000	1.139.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.882.972,48	4.414.200	4.263.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.559,64-	2.400-	21.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.719.295,78-	1.756.000-	1.722.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.720.855,42-	1.758.400-	1.743.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.162.117,06	2.655.800	2.519.400
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	3.162.117,06	2.655.800	2.519.400

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- Steuereinnahmen (Grund-, Gewerbe-, Hundesteuer sowie Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer)
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen vom Land aus dem FAG)
- Allgemeine Umlagen an Land und Landkreis (FAG-Umlage, Kreisumlage)

Produktverantwortung

- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.836.791,15	3.492.200	3.124.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.046.138,41	922.000	1.139.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.882.929,56	4.414.200	4.263.300
17	-	Transferaufwendungen	1.719.295,78-	1.756.000-	1.722.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.719.295,78-	1.756.000-	1.722.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.163.633,78	2.658.200	2.541.100
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	3.163.633,78	2.658.200	2.541.100

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktverantwortung

- Regina Schwarz (Kämmerin)
- Margarete Kern (Kassenverwalterin)

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42,92	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.559,64-	2.400-	21.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.559,64-	2.400-	21.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.516,72-	2.400-	21.700-
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	1.516,72-	2.400-	21.700-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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	53.300	2.100	452.400-	190.900-	0	132.700-	330.100	107.600-	75.400-	573.500-
12	Sicherheit und Ordnung	29.900	0	78.900-	54.900-	4.000-	62.700-	0	36.100-	8.100-	214.800-
1260	Brandschutz	13.800	0	2.400-	51.300-	4.000-	52.600-	0	1.300-	8.100-	105.900-
21	Schulträgeraufgaben	36.900	0	97.800-	128.700-	0	27.400-	27.200	14.700-	0	204.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	6.300-	0	0	0	0	6.300-
28	Sonstige Kulturpflege	161.700	0	0	2.000-	164.000-	1.700-	0	500-	0	6.500-
31	Soziale Hilfen	500	0	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	2.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	405.900	0	748.100-	32.200-	14.000-	77.700-	12.600	74.300-	80.200-	608.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	405.900	0	748.100-	32.200-	2.000-	76.500-	12.600	74.300-	80.200-	594.800-
42	Sport und Bäder	17.400	0	7.700-	29.100-	1.800-	72.100-	2.700	11.500-	90.200-	192.300-
4241	Sportstätten	17.400	0	7.700-	29.100-	0	71.900-	2.700	11.500-	90.200-	190.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	304.600	0	0	235.000-	248.000-	63.800-	0	0	11.000	231.200-
52	Bauen und Wohnen	500	0	29.900-	500-	0	2.100-	0	21.000-	0	53.000-
53	Ver- und Entsorgung	707.500	159.500	21.500-	47.900-	164.000-	453.100-	58.600	50.100-	231.500-	42.500-
5330	Wasserversorgung	185.800	87.000	12.600-	24.000-	0	199.500-	0	28.400-	41.000-	32.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	50.500	0	0	6.500-	0	30.000-	0	7.900-	0	6.100
5380	Abwasserbeseitigung	436.800	0	8.900-	15.900-	164.000-	148.100-	58.600	13.800-	158.500-	13.800-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	56.700	0	0	251.500-	0	61.500-	0	104.800-	0	361.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	682.700	0	310.100-	210.250-	0	60.800-	66.000	61.200-	10.650-	95.700
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.200	0	10.100-	8.500-	0	18.500-	5.000	22.000-	8.600-	42.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	40.100	0	0	5.300-	15.000-	535.800-	0	15.400-	0	531.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.139.000	3.124.300	0	0	1.722.200-	21.700-	0	0	0	2.519.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.139.000	3.124.300	0	0	1.722.200-	0	0	0	0	2.541.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	21.700-	0	0	0	21.700-
PROD_S MART	Summe	3.636.700	3.285.900	1.746.400-	1.193.250-	2.371.600-	1.574.600-	497.200	497.200-	485.050-	448.300-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	692.800-	457.000	559.500-	795.300-	0	0	795.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	138.500-	22.000	24.000-	140.500-	0	0	140.500-	0
1260	Brandschutz	64.400-	22.000	24.000-	66.400-	0	0	66.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	216.300-	0	4.000-	220.300-	0	0	220.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.300-	0	0	6.300-	0	0	6.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.000-	0	2.000-	8.000-	0	0	8.000-	0
31	Soziale Hilfen	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	416.000-	0	36.000-	452.000-	0	0	452.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	402.800-	0	36.000-	438.800-	0	0	438.800-	0
42	Sport und Bäder	23.300-	0	0	23.300-	0	0	23.300-	0
4241	Sportstätten	21.300-	0	0	21.300-	0	0	21.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	240.400-	685.800	1.701.000-	1.255.600-	0	0	1.255.600-	0
52	Bauen und Wohnen	32.000-	0	0	32.000-	0	0	32.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	378.900	3.396.000	5.495.500-	1.720.600-	0	0	1.720.600-	0
5330	Wasserversorgung	70.600	8.000	540.000-	461.400-	0	0	461.400-	0
5370	Abfallwirtschaft	14.000	0	0	14.000	0	0	14.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	220.200	1.595.500	2.675.500-	859.800-	0	0	859.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	194.800-	0	1.104.000-	1.298.800-	0	0	1.298.800-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	121.850	0	37.000-	84.850	0	0	84.850	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.900-	0	10.000-	18.900-	0	0	18.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	516.200-	0	25.500-	541.700-	0	0	541.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.519.400	0	0	2.519.400	4.000.000	100.000-	6.419.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.541.100	0	0	2.541.100	0	0	2.541.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.700-	0	0	21.700-	4.000.000	100.000-	3.878.300	0
PROD_S MART	Summe	499.250	4.560.800	8.988.500-	3.928.450-	4.000.000	100.000-	28.450-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022			
			EUR	EUR			
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	975.291,53				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	975.291,53				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (2021: voraussichtliche Änderung zum Stand der HHPlan-Erstellung)	-75.291,53	-28.450	118.200	-1.642.900	-106.100
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	900.000	871.550	989.750	-653.150	-759.250
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	900.000	871.550	989.750	-653.150	-759.250
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	113.405	121.198			

Nachrichtlich zu vorheriger Seite, Zeile Nr. 13:

Berechnung Mindestliquidität (nach § 22 Abs. 2 GemHVO):		
Auszahlungen lfd. Vw. 2019:		5.318.159,93 €
Auszahlungen lfd. Vw. 2020:		6.539.423,49 €
Auszahlungen lfd. Vw. Ansatz 2021:		6.322.130,00 €
Summe:		18.179.713,42 €
Dreijahresdurchschnitt:		6.059.904,47 €
davon 2 % = Mindestliquidität		121.198,09 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

(zu § 5 GemHVO)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2021	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: BEAMTE								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13							
	A12	2,00				2,00	1,00	
	A11						1,00	
	A10							
	A9							
Insgesamt Teil A		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Teil B I: Beschäftigte nach TVöD								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Entgeltgruppe TVöD								
	8	3,54				3,54	0,54	2 E8-Stellen 2022 in E5 und E6 besetzt
	7	4,00				4,00	4,00	
	6	0,46				0,46	1,46	
	5	0,41				0,00	0,00	Übernahme Schulsekretärin 2022 Reinigungspersonal aufgestockt
Keine Anwendung TVöD	"1"	2,24				1,15	1,15	
Insgesamt Teil B I		10,65	0,00	0,00	0,00	9,15	7,15	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2021	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B II: Beschäftigte nach TVöD SuE								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	S13	0,65				0,60	0,00	
	S8a	6,10				4,24	4,14	
	S7	4,38				1,69	1,62	
	S5							
	S4	1,13				2,02	1,22	
	S2	1,24				1,18	1,18	
	Praktikant	1,00				1,00	0,00	
Insgesamt B II		14,50	0,00	0,00	0,00	10,73	8,16	
Teil B III: Beschäftigte nach TVöD Wald								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	6	1,00				1,00	0,00	Stellv. Förster/Vorarbeiter (nicht besetzt)
	5	4,00				4,00	4,00	
Insgesamt B III		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2021	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stellen insgesamt								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Beamte		3,00				3,00	3,00	
Beschäftigte B I	TVöD	10,65				9,15	7,15	
Beschäftigte B II	TVöD SuE	14,50				10,73	8,16	
Beschäftigte B III	TVöD Wald	5,00				5,00	4,00	
Insgesamt		33,15	0,00	0,00	0,00	27,88	22,31	

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte								
I. Beamte								
Teilhaushalt	Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	gehobener Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
TH 1	1110 Steuerung	1,00						
TH 1	1122 Finanzverwaltung			1,00				
TH 2	5550 Forstwirtschaft			1,00				
Insgesamt		1,00		2,00				

II. Beschäftigte nach TVöD

Teilhaushalt	Produktgruppe	Entgeltstufe					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		8	7	6	5	“ 1“	
TH 1	1111 Organisation + kommun. Willensbild.	1,00					
TH 1	1122 Finanzverwaltung	0,54		0,46			
TH 1	1124 Gebäudemanagement					0,32	
TH 1	1125 Bauhof	1,00	2,00				
TH 2	1222 Einwohnerwesen		1,00				
TH 2	21100300 Albblickschule		1,00		0,41	0,67	
TH 2	365001 Kita Albblickzwerge					1,02	
TH 2	42410002 Albblickhalle					0,23	
TH 2	5210 Bauordnung	1,00					
Insgesamt		3,54	4,00	0,46	0,41	2,24	

III. Beschäftigte nach TVöD - SuE

Teilhaushalt	Produktgruppe		Entgeltstufe					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		13	8a	7	6	4	2	
TH 2	36500103 Kindergarten	0,44	4,38	4,12	1,00	0,13	1,24	
TH 2	36500104 Kinderkrippe	0,21	1,72	0,26		1,0		
Insgesamt		0.65	6.10	4.38	1.00	1.13	1.24	

IV. Beschäftigte nach TVöD - Wald

Teilhaushalt	Produktgruppe	Entgeltstufe			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		6	5	4	
TH 2	5550 Forstwirtschaft	1,00	4,00		
Insgesamt		1,00	4,00		

Investitionsprogramm 2022 – Ausgaben (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Maßnahmennr.	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			AUSGABEN	€	€	€	€	€
711100000010	Ratsinformationssystem	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
711200000010	EDV-Ausstattung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
711240000112	Versammlungsraum Aichhalden	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
711240000113	Sanierung Rathaus Ettmannsweiler	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
711250000010	Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	78312000	Erw.bew.VG o. WG	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
711250000011	Fuhrpark Bauhof (Bagger)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	11.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
711250000100	Gebäude Bauhof (Schließanlage)	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
711330000300	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
712600000010	Brandschutz bew. Vermögen (Sirenen)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	10.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
721100300011	Ausstattung Albblickschule (Rasentraktor)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
728100000100	Boden fest.spiel.haus	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	2.000,00	2.000,00	80.000,00	0,00	0,00
736500101010	Ausstattung Kita Albblickzwerge	78312000	Erw.bew.VG o. WG	8.500,00	36.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
751100000100	Landessanierungsprogramm	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
751100000100	Landessanierungsprogramm	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	400.000,00	1.540.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00
751100000100	Landessanierungsprogramm	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	300.000,00	90.000,00	296.000,00	630.000,00	623.000,00
753300000200	allg. inkl. Hausanschlüsse (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
753300000208	Trennsystem OK-/Reutestr. (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	258.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
753300000221	Ortsstraße Ettmannsweiler (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
753300000240	Baugebiet Paradiesweg (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	67.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
753300000244	Baugebiet Allmend (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	51.000,00	51.000,00	102.000,00	102.000,00
753600001200	Breitbandausbau	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	2.181.000,00	2.265.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00
753600001240	Breitbandausbau Baugebiet Paradiesweg	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
753600001244	Breitbandausbau Baugebiet Allmend	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Fortsetzung Investitionsprogramm 2022 – Ausgaben

Maßnahmennr.	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			AUSGABEN	€	€	€	€	€
753800000200	allg. inkl. Hausanschlüsse (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
753800000208	Trennsystem OK-/Reutestr. (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	1.896.000,00	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00
753800000221	Ortsstraße Ettmannsweiler (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
753800000240	Baugebiet Paradiesweg (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	98.000,00	327.500,00	0,00	0,00	0,00
753800000244	Baugebiet Allmend (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
753800000410	Kapitalumlage AZA	78530000	Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
754100000201	Feldwege	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000208	OK-Straße/Reutestraße (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	196.000,00	588.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000221	Ortsstraße Ettmannsweiler (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	267.500,00	267.500,00	0,00
754100000238	Bergstraße Fünfbronn (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000240	Baugebiet Paradiesweg (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	145.000,00	206.500,00	0,00	0,00	0,00
754100000241	Wasenstraße (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
754100000242	Hornberger+Brunnenstr. (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
754100000243	Obere Straße ETW (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00
754100000244	Baugebiet Allmend (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
7541000002010	Straßenbeleuchtung allg.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
755100000010	Ausstattung Kinderspielplätze	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	25.000,00	27.000,00	25.000,00	0,00	0,00
755300000100	Friedhöfe Hochbau (Glaswand ETW)	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
757100001410	Investitionen ZV Interkom (Kapitalumlage)	78530000	Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
757100001410	Investitionen ZV Interkom	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
757500000010	Tourismus Ortseingangsbanner	78312000	Erw. bew. VG o. WG	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe				6.357.600,00	8.988.500,00	3.997.500,00	3.262.500,00	1.442.000,00

Investitionsprogramm 2022 – Einnahmen (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Maßnahmennr.	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EINNAHMEN	€	€	€	€	€
711240000112	Versammlungsraum Aichhalden	68110000	Inv.zu. v. Land	-100.000,00	-157.000,00	0,00	0,00	0,00
711330000301	Verkauf von Grundstücken	68210000	Veräuß. Grdst.Geb.	-100.000,00	-300.000,00	-350.000,00	-365.000,00	-615.000,00
712600000010	Brandschutz bew. Vermögen (hier: Sirenen)	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
751100000100	Landessanierungsprogramm	68110000	Inv.zu. v. Land	-676.500,00	-673.800,00	-275.400,00	-378.000,00	-325.000,00
751100000100	Landessanierungsprogramm	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-22.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
753300000200	allg. inkl. Hausanschlüsse (Wasser)	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
753600001200	Breitbandausbau	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	-875.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
753600001200	Breitbandausbau	68110000	Inv.zu. v. Land	-1.400.000,00	-913.500,00	0,00	-200.000,00	0,00
753600001200	Breitbandausbau	68910000	Beiträge u. ähn.E.	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
753800000200	allg. inkl. Hausanschlüsse (Abwasser)	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
753800000208	Trennsystem OK-/Reutestraße (Abwasser)	68110000	Inv.zu. v. Land	-1.287.300,00	-1.575.500,00	-300.000,00	0,00	0,00
Summe				-3.613.800,00	-4.560.800,00	-955.400,00	-1.223.000,00	-970.000,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 *		2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		2.500.000	0	0	0

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren 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 § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	142.278	179.028
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	142.278	179.028
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	142.278	179.028

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
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	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	925.000	4.825.000
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute		
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	925.000	4.825.000

Berechnung der Finanzaufweisungen 2022**I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen****A Steuerkraftmesszahl****1.) Grundsteuer A**

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2020	x Hebesatz nach FAG	=	39.098	x	195	=	23.825
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2020			320				

2.) Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2020	x Hebesatz nach FAG	=	235.973	x	185	=	124.728
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2020			350				

3.) Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2020	x Hebesatz nach FAG	=	768.453	x	290	=	847.096
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2020			340				

Abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2020	x Hebesatz nach FAG	=	768.453	x	35	=	-98.833
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2020			340				

bereinigte Gewerbesteuer: 748.263

4.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gde am GdeAnteil	x	Gesamtbetrag d. GdeAnt. a.d. Eink.St. d. zweitvorangeg. RJ	2020		
0,00017180	x	6.373.130.918		=	1.094.903

5.) Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

Schlüsselzahl Gde am GdeAnteil	x	Gesamtbetrag d. GdeAnt. a.d. FamLeistAusgl. d. zweitvorangeg. RJ	2020		
0,00017180	x	464.900.158		=	79.869

6.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil aus VVJ	x	Prozentsatz			
210.173	x	0,80		=	168.139

Summe I A Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)

2.239.727

B Bedarfsmesszahl

1.) Einwohnerzahl auf 30. Juni	2021	2.192
2.) Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2		1.499
3.) Bedarfsmesszahl A		3.285.808
4.) Bedarfsmesszahl B	Kopfbetrag 105,40	231.037
Bedarfsmesszahl gesamt		3.516.845

C Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 6	3.516.845
ab	
Steuerkraftmesszahl nach I A	2.239.727
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	1.277.118

D Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3

	% der Bedarfsmesszahl nach B Ziffer	
1.)	60,00 6	2.110.107
ab		
2.) Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A		2.239.727
Unterschiedsbetrag		-129.620

II Berechnung der Steuerkraftsumme

1.) Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	2.239.727
2.) Schlüsselzuw. nach d. mangelnd.	
Steuerkraft im zweitvorangeg. RJ	2020 798.283
3.) Mehrzuweisung im zweitvorangeg. RJ	2020 0
ergibt Steuerkraftsumme	3.038.010

III Berechnung der Finanzaufweisungen**1.) Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft**

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl	
70 % aus 1.277.118	893.982

2.) Mehrzuweisung nach Abschnitt I D

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag	
30 % aus 0	0

3.) Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06.	2021	2.192
Steuerkraftsumme	2022	3.038.010
Steuerkraftsumme je Einw.		1.385,95
Landesdurchschnitt		1.813,74
Verhältnis Simmersfeld / Landesschnitt		0,7641
Faktor für die Einwohnerbewertung		115
Bewertete Einwohnerzahl		2.521
Kopfbetrag		97,00

Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)	244.537
--------------------------------------	----------------

Summe der gesamten Finanzaufweisungen	1.138.519
--	------------------

IV Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**1.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss.	6.687.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld	0,0001718
ergibt Gemeindeanteil	1.148.827

2.) pauschale Zuweisung Straßenbau

4.418,00 ha x 8,40 Euro/ha 37.111,20

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

14,20 km x 2.500,00 Euro/km 35.500,00 **72.611**

3.) Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss.	562.800.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld	0,0001718
ergibt Gemeindeanteil	96.689

4.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss.	1.066.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld	0,0001710
ergibt Gemeindeanteil	182.286

5.) Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	1.300.000
340 % Hebesatz	
35 % Gewerbesteuerumlagehebesatz	133.824

6.) Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	3.038.010
30,00 % Hebesatz Kreisumlage	911.403

7.) Finanzausgleichsumlage

Berechnung der Steuerkraftquote	
Bedarfsmesszahl (s. I B 6)	3.516.845
Steuerkraftmesszahl (s. I A)	2.239.727
Steuerkraftquote	0,6369
Auf volle Prozent abgerundet	63

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes	
Grundbetrag in %	22,10
Erhöhungsbetrag	0,18
Berechnung der Höhe der FAG-Umlage	
Steuerkraftsumme (s. II) 3.038.010	
hiervon 22,28 % (FAG-Umlagesatz)	676.869

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	36.750	407.675	25.415	9.625-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	16,77	184,47	11,45	4,32-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	100,53	106,41	100,38	99,86
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.555.100	2.603.200	2.427.900	2.407.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.165,65	1.177,92	1.093,65	1.079,60
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	37,11	40,94	35,79	35,02
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.518.350	2.195.525	2.402.485	2.417.125
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.148,88	993,45	1.082,20	1.083,91
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	36,57	34,53	35,41	35,16
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	36.750	407.675	25.415	9.625-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	499.250	860.300	631.600	602.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	227,76	389,28	284,51	270,36
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	100.000	200.000	235.000	237.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	399.250	660.300	396.600	365.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	182,14	298,78	178,65	164,08
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	106.938-	117.476-	122.752-	120.531-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	271.550	389.750	1.253.150-	1.359.250-
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	3.900.000	2.300.000	235.000-	237.000-