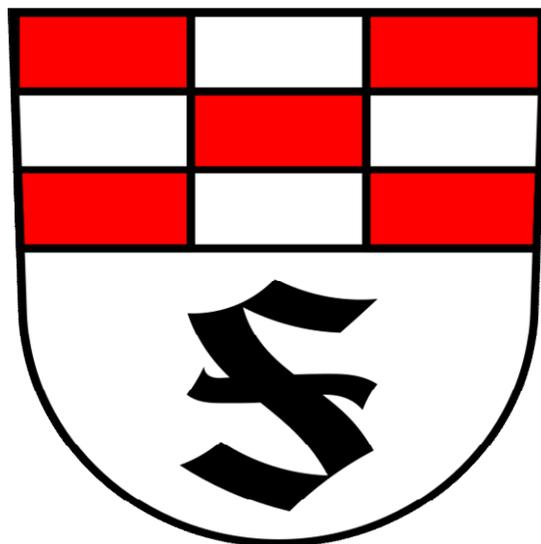


Haushaltsplan 2022

Gemeinde Frittlingen





der Gemeinde Frittlingen für das Haushaltsjahr 2022

Einleitung:

I. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	991
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	1.219
nach der Volkszählung	am 27.05.1970	1.440
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	1.735
nach der Fortschreibung	am 30.06.1990	1.851
nach der Fortschreibung	am 30.06.1995	1.917
nach der Fortschreibung	am 30.06.2000	2.043
nach der Fortschreibung	am 30.06.2005	2.098
nach der Fortschreibung	am 30.06.2010	2.145
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2015	2.063
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2016	2.104
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2017	2.144
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2018	2.194
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2019	2.168
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2020	2.146
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2021	2.138

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 879 ha

III. Entwicklung der Steuerkraft

Rechnungs- jahr	Steuerkraft- Summe	Je Einwohner (30.06. des Vorjahres)	Steuerkraft- messzahl	Bedarfs- messzahl
	Euro	Euro	Euro	Euro
1980	427.853	281,48	316.396	
1985	691.482	407,47	521.063	
1990	1.026.023	572,56	764.507	
1995	1.276.282	649,84	1.025.501	
2000	1.675.939	837,13	1.490.121	1.460.101
2005	1.761.419	852,57	1.761.419	1.404.880
2011	2.402.022	1.119,82	2.402.022	1.876.875
2014	3.304.006	1.593,06	3.304.006	2.351.440
2015	3.492.885	1.684,95	3.492.885	2.431.520
2016	3.875.654	1.878,65	3.875.654	2.442.206
2017	3.690.684	1.788,99	3.690.684	2.579.634
2018	6.246.822	2.913,63	6.246.822	2.842.944
2019	5.109.091	2.328,66	5.109.091	3.080.376
2020	5.622.453	2.593,38	5.622.453	3.143.600
2021	5.022.581	2.340,44	5.022.581	3.093.030
2022	7.319.712	3.423,63	7.319.712	3.365.426



Inhaltsverzeichnis

Einleitung:	2
Haushaltssatzung der Gemeinde Frittlingen für das Haushaltsjahr 2022.....	4
Vorbericht.....	6
I. Allgemeines.....	6
Vermögenshaushalt	6
II Entwicklung des Haushaltsjahres 2021.....	6
III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022	7
IV. Liquide Mittel.....	13
V. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahre 2021	13
VI. Schulden.....	13
VII. Finanzplan	13
VIII. Übersicht über die wesentlichsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt.....	16
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	17
Gesamtergebnishaushalt	19
Gesamtfinanzhaushalt	20
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	22
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt.....	23
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	25
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	41
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	143
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	152
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	154
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	156
Stellenplan 2022	157
Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2022	159
Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022.....	162
Innere Verrechnungen 2022.....	166
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	170
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	171
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite).....	172
Zins- und Tilgungsübersicht 2022	174
Übersicht über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke.....	175
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	180
Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2022	181
Wasserversorgung Frittlingen	181
6110 BZ Wasserversorgung steuerpflichtig.....	185
Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2025	190
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	191



Haushaltssatzung der Gemeinde Frittlingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.674.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 9.868.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.194.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 2.194.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.377.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 8.935.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.558.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	565.850
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.142.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.576.650
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.134.850
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 4.134.850



§ 2 Kreditermächtigung

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

0 Euro.

§ 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 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.
der Steuermessbeträge.
2. für die Gewerbesteuer auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge.

Frittlingen, den 24.01.2022

.....

Dominic Butz
Bürgermeister



Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2022

I. Allgemeines**a) Rückblick auf das Rechnungsjahr 2018 und Vorjahre**

Der Gemeinderat hat am 11.11.2019 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr/Rechnungsjahr 2018 festgestellt. Im Überblick sind folgende Ergebnisse festgehalten:

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse		
	2016	2017	2018
	Euro	Euro	Euro
Volumen im			
Verwaltungshaushalt	11.286.182	9.725.512	9.867.185
Vermögenshaushalt	3.820.662	3.828.789	734.495
Zuführungsrate VWH zum VMH	3.475.529	2.301.660	103.860
Zuführungsrate VMH zum VWH	--	--	--
Allgemeine Rücklage 31.12.	6.561.291	6.866.921	7.723.014
Schuldenbestände/Kredite 31.12.*	0	0	0
Je Einwohner (EW 30.06. eines jeden. Jahres)	0	0	0
Haushaltseinnahmereste für Kreditaufnahmen	--	--	--

* ohne Haushaltseinnahmerest zur Kreditaufnahme.

II Entwicklung des Haushaltsjahres 2021**Ergebnishaushalt**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2021 wurde in der November-Steuerschätzung mit 6,687 Mrd. € für alle Kommunen angegeben. Bei der November-Steuerschätzung wurde ein Gemeindeanteil von 6,835 Mrd. € prognostiziert. Aufgrund der korrigierten Daten verbessert sich der Einkommensteueranteil für Frittlingen und ist um insgesamt 30.400 € höher als erwartet.

Die Gewerbesteuer entwickelt sich positiv und übertreffen mit einem Stand 6.327.662 € die Erwartungen. Das höhere Gewerbesteueraufkommen führt zwangsläufig zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie fallen im Haushaltsjahr 2021 höhere Aufwendungen für den Erwerb von Schutzmaterialien und der Ausstattung mit digitalen Medien an den Schulen an. Da in diesem Jahr Veranstaltungen nicht wie geplant ausgeführt werden konnten sind hier geringere Erträge zu erwarten.

Nach aktuellem Stand verbessert sich im Vergleich zur Planung das Ergebnis von einem Überschuss in Höhe von 1.133.950 € auf einen Überschuss von 2.142.377 €.



Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt kann gegenüber der Planung ebenfalls eine Verbesserung festgestellt werden. So verbessert sich der Zahlungsmittelbedarf von 2.018.500 € auf -372.135 €. Dies ist auf die Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses aus der Ergebnisrechnung und der Investitionstätigkeit zurückzuführen. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung beträgt voraussichtlich 2.720.728 € beträgt (Plan 1.712.300 €).

Im Haushaltsplan 2021 war ein Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeit in Höhe von 3.730.800 € eingeplant. Das Ergebnis wird sich wahrscheinlich auf einen Finanzierungsmittelbedarf von 3.092.850 € verbessern. Die Erschließung Steinenfurt IV 3. BA (Ansatz 365.000 €), Erweiterung Erddeponie (Ansatz 185.000 €) und Grünneuordnung (Ansatz 50.000 €) verschieben sich in das Haushaltsjahr 2022 und werden dort neu veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2021 wurde außerdem weniger Grunderwerb getätigt. Die eingeplanten Mittel von 1.000.000 € wurden daher nicht vollständig benötigt.

Liquide Mittel

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2021 5.470.885,19 € (ohne Dekafond). Bei der Entwicklung der Liquidität im Kernhaushalt der Gemeinde müssen die Liquiditätsbeziehungen mit dem Eigenbetrieb berücksichtigt werden. Die Gemeinde hat zum Jahresbeginn 2021 Forderungen an den Eigenbetrieb in Höhe von 224.000 €. Der Dekafond hat einen Stand in Höhe von 2.603.350 €. Der Stand der liquiden Mittel beträgt somit zum 01.01.2021 8.298.235 €. Im Jahr 2021 ist mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -372.135 € zu rechnen. Der voraussichtliche Stand liquider Eigenmittel zum Jahresende beträgt somit 7.926.100 €. Der errechnete Mindestbestand lt. GemHVO liegt bei rund 156.355 €.

Schuldenstand

Trotz der hohen Investitionstätigkeiten in den vergangenen Jahren ist die Gemeinde Frittlingen seit 2011 schuldenfrei.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Prognosen der Steuereinnahmen liegen gemäß Haushaltserlass über dem Niveau des Vorjahres. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung.

Auswirkungen hat diese Ausgangslage auch auf die Leistungen aus dem Finanzausgleich, insbesondere dem Einkommensteueranteil. Dieser wird sich im Jahr 2022 im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung des Jahres 2021 nochmal um 276 Mio. € verbessern und beläuft sich auf 7.090 Mio. €. Im Planjahr wird der Einkommensteueranteil um 82.900 € höher ausfallen als im Vorjahr.

Maßgebend für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl und damit der Höhe der Schlüsselzuweisungen sind die Steuereinnahmen aus dem Jahr 2020. In 2022 liegt die Steuerkraftmesszahl bei 7.319.712 € und damit über dem Vorjahreswert von 5.022.581 €. Die Bedarfsmesszahl wird ab dem Jahr 2021 in die Bedarfsmesszahl A und B aufgeteilt. Die Bedarfsmesszahl A berücksichtigt die Gemeindegröße und beträgt im Finanzplanungszeitraum 1.499 €. Bei der Bedarfsmesszahl B wird die Einwohnerdichte berücksichtigt. Bei einer Einwohnerdichte von 4.000 m² je Einwohner beträgt die Bedarfsmesszahl B für das Jahr 2022 74,95 €. Auch in 2022 fällt die Steuerkraftmesszahl höher aus als die Bedarfsmesszahl. Die Gemeinde Frittlingen erhält daher keine Schlüsselzuweisungen.



Die Gewerbesteuer ist wie jedes Jahr zusammen mit dem Einkommensteueranteil die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Der Planansatz wurde mit 3,5 Mio. € entsprechend der hochgerechneten Vorauszahlungen für 2022 festgesetzt.

Die FAG- und Kreisumlage steigen aufgrund der Steuerkraftsumme um insgesamt 1.711.700 € gegenüber 2021 an. Bei der Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 32,5% kalkuliert.

Im Ergebnishaushalt werden alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen einer Gemeinde veranschlagt. Um den Ergebnishaushalt ausgleichen zu können, muss gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Dies bedeutet u. a., dass die Abschreibungen einer Kommune erwirtschaftet werden müssen. Die Gemeinde Frittlingen muss im Jahr 2022 gemäß Hochrechnungen Abschreibungen in Höhe von 932.600 € erwirtschaften. Dem gegenüber stehen Auflösungen durch erhaltene Beiträge und Investitionszuschüsse in Höhe von 296.300 €.

Die Gemeinde Frittlingen wird den Ergebnishaushalt im Jahr 2022 nicht ausgleichen können. Der Verlust beträgt 2.194.500 €.

Der Stand der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 01.01.2022 voraussichtlich 5.443 T€. Nach Entnahme des Verlustes aus dem Jahr 2022 beträgt der Stand der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses noch 3.248 T€.

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt abgebildet. Zudem werden hier die Zahlungen der Investitionstätigkeiten dargestellt.

Auch im Jahr 2022 ist eine hohe Investitionstätigkeit eingeplant. Für Baumaßnahmen sind insgesamt 1,658 Mio. € und für Grunderwerb 1,065 Mio. € veranschlagt. Der Schwerpunkt liegt dabei mit 1,065 Mio. € beim Grunderwerb. Für die Erschließung Steinenfurt IV 3. BA sind im Haushaltsplan insgesamt 349.800 € veranschlagt. Weitere Mittel wurden für die Erschließung Espenlau (300.000 €) und Baugebiet Kälberweide I 1. BA (296.500 €) bereitgestellt. Die im Haushaltsjahr 2021 bereits veranschlagten und nicht benötigten Mittel für die Erweiterung Erddeponie und Grünneuordnung wurden in 2022 neu angesetzt.

Im Jahr 2022 kann im Finanzhaushalt kein Überschuss aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden und stehen nicht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Der Fehlbetrag beträgt 1.558.200 € und muss über die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt werden.

Da bei der Gemeinde Frittlingen derzeit keine Kredite bestehen fallen keine Zahlungen für Tilgungen an. Zur Finanzierung des Haushaltes müssen letztendlich noch Mittel in Höhe von 4.134.850 € aufgebracht werden. Der hochgerechnete Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2022 beträgt ca. 7.926.100 € (inklusive Fondanteil und Forderungen an den Eigenbetrieb).



Ergebnishaushalt Erträge

Grundsteuer B

245.100 €

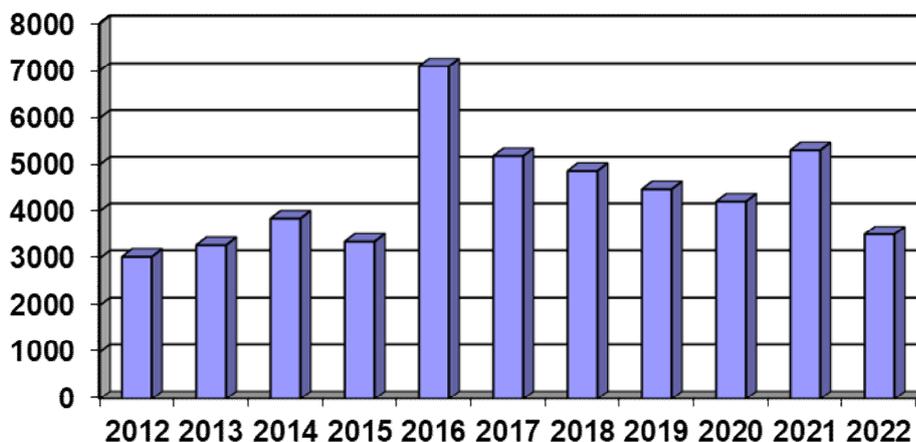
Die Einnahmen steigen gegenüber dem Planansatz 2021 geringfügig um 4.000 €. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B werden nicht verändert.

Gewerbsteuer

3.500.000 €

Die Gewerbesteuer stellt zweifelsohne die wichtigste Einnahmeposition des Haushaltes 2022 dar. Der Hebesatz mit 330 v. H. liegt unterhalb des Landesdurchschnitts (340 v. H.). Der Haushaltsansatz wurde mit 3,5 Mio. € entsprechend den hochgerechneten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 festgesetzt. Die Erhöhung des Hebesatzes würde sich aufgrund des Anrechnungssatzes von 290 v. H. nicht auf den Finanzausgleich auswirken.

Entwicklung der Gewerbesteuer 2012-2022



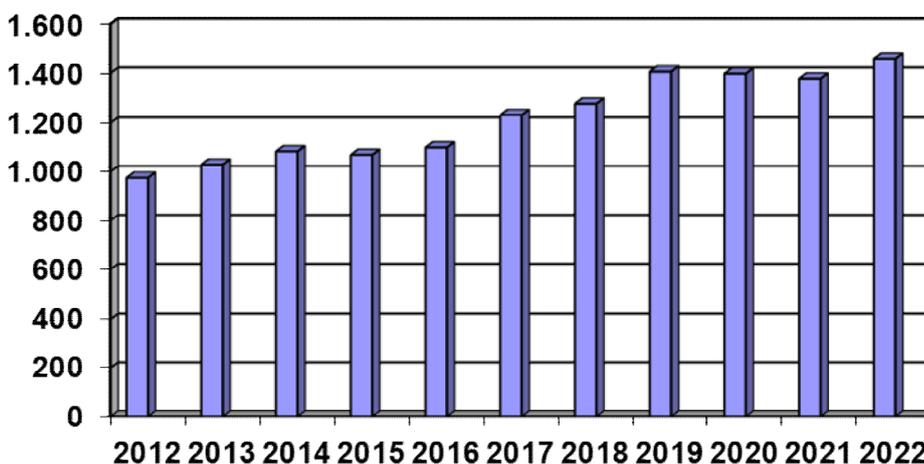
Bis 2018 Rechnungsergebnisse, danach Planzahlen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1.459.800 €

Zweitwichtigste Einnahmeposition des Verwaltungshaushaltes ist der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Die Einnahmeerwartung fällt mit 1.459 T€ um 82.900 € höher aus als im Vorjahr. Der Berechnung wurde gemäß November-Steuerschätzung 2021 eine auf das Land Baden-Württemberg entfallende Gesamtverteilungsmasse von 7,090 Mrd. € zu Grunde gelegt.

Entwicklung des Einkommensteueranteils 2012-2022




Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 326.400 €

Ab 01.01.1998 fiel die Gewerbesteuer weg. Zur Kompensation erhalten die Gemeinden einen Umsatzsteueranteil von 2,2% des Steueraufkommens. Die Verteilung zwischen den Gemeinden erfolgt nach einer Schlüsselzahl, die durch Verordnung der Landesregierung festgesetzt wird. Die Verteilungsmasse beläuft sich im Jahr 2022 auf 1,081 Mrd. €.

Schlüsselzuweisungen vom Land/ Investitionszuschüsse 155.500 €

Da die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde die Bedarfsmesszahl übersteigt, können keine Schlüsselzuweisungen veranschlagt werden. Die Kommunale Investitionszuschüsse erhöht sich gegenüber 2021 von 78,00 € auf 97,00 € pro gewichtete Einwohnerzahl. Die Gewichtung der Einwohner erfolgt dergestalt, dass steuerschwache und steuerstarke Gemeinden jeweils einen Zuschlag oder Abschlag auf die Einwohnerzahl erhalten. Die Steuerkraftsumme Frittlingens pro Einwohner entspricht 188,72% des Landesdurchschnittes, weswegen der Berechnung eine niedrigere Einwohnerzahl (1.604 EW) zugrunde gelegt werden muss.

Familienleistungsausgleich 115.900 €

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes ab 1996 verursachte bei Ländern Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Länder vom Bund ab dem Haushaltsjahr 1996 einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil von 5,5 v. H. Die Gemeinden in Baden-Württemberg werden an diesen Umsatzsteuermehreinnahmen mit 26 v. H. beteiligt. Die Verteilungsmasse 2022 beträgt 562,8 Mio. €, welche unter Anwendung der Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil auf die Gemeinden verteilt wird.

Aufgelöste Investitionsaufwendungen und Beiträge 296.300 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 492.000 €

Hierzu zählen unter anderem die Verwaltungsgebühren mit 16.300 €. Zudem sind hier insbesondere Benutzungsgebühren enthalten (442.600). Auch Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern (33.100 €) fallen hierunter. Eine Anpassung der Abwassergebühren führt zu einem entsprechend Anstieg der Erträge.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 331.400 €
Mieten und Pachten

Die Erträge aus Mieten und Pachten steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 10 T€ an.

Erträge aus Verkauf

Veranschlagt sind wie im Vorjahr 103.300 € (Vorjahr: 65.800 €)

Kostenerstattung und Kostenumlage 85.900 €

In diesem Bereich werden alle Erträge geplant, welche sich aus Kostenerstattungen bzw. Umlagen ergeben. Hierunter fallen insbesondere die Kostenerstattungen von verb. Unternehmen. Der Verwaltungskostenersatz des Wasserwerkes ist Teil dieser Kontengruppe, ebenso die Ersätze für erbrachte Bauhofleistungen an den Eigenbetrieb Wasserwerk.

Sonstige ordentlichen Erträge 71.900 €

Die Konzessionsabgaben mit 63.800 € stellen hier den größten Ertrag dar. Die Gemeinde Frittlingen erhält Konzessionsabgaben von der Netze BW (Strom) und der ENRW (Gas). Zudem werden unter dieser Position noch die Säumniszuschläge und Mahngebühren, sowie Steuererstattungen abgebildet.



Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Personalausgaben

2.052.400 €

Der Planansatz 2022 beläuft sich auf 2,052 Mio. € und liegen damit mit 101 T€ über dem Planansatz des Vorjahres.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.344.750 €

Ein Großteil dieser Aufwendungen entfällt auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen, sowie auf die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens. Insgesamt steigt der Aufwand gegenüber dem Vorjahr um 59 T€ an. Hierfür sind größere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen am Rathausgebäude, der Leintalhalle, dem Dorfgemeinschaftshaus und der Leintalschule maßgebend.

Planung bilanzielle Abschreibungen

932.600 €

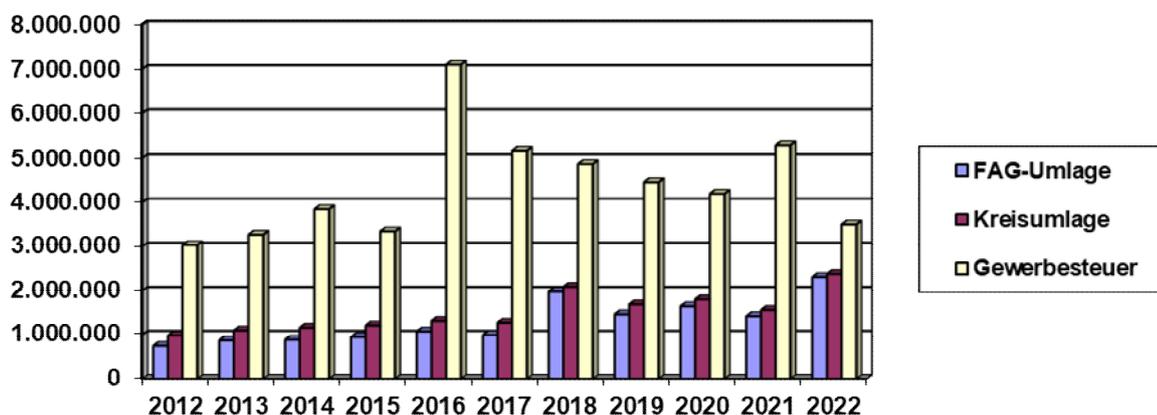
Die Berücksichtigung der Abschreibungen als nicht ausgabenwirksamer Aufwand ist einer der wesentlichsten Unterschiede im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht. Im Sinne der Generationengerechtigkeit und der Sicherstellung einer nachhaltigen Aufgabenerfüllung sind die Abschreibungen auf das Anlagevermögen über Erträge zu erwirtschaften. Um die Höhe der Abschreibungen überhaupt ermitteln zu können, ist das gesamte Vermögen der Stadt zu bewerten.

Transferaufwendungen

5.212.150 €

Davon entfallen 2.307.200 € auf die FAG-Umlage und 2.378.900 € auf die Kreisumlage. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 32,5 % einkalkuliert. Der Umlagesatz bei der FAG-Umlage beträgt 31,52 %. Auf die Gewerbesteuerumlage entfallen 371.200 €. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich 35 %. Die Transferaufwendungen beinhalten zudem die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft.

Entwicklung der FAG- und Kreisumlage 2012-2022



Sonstige ordentlichen Aufwendungen

321.500 €

Hier sind unter anderem die Erstattungen an Zweckverbände mit 142.450 € enthalten. Außerdem befinden sich hier die Planansätze für die Geschäftsaufwendungen (49.350 €), den Aufwand für ehrenamtlich Tätige (18.300 €) und den sonstigen Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (41.200 €).

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

-2.194.500 €

Die für 2022 kalkulierten Aufwendungen und Erträge führen zu einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 2.194.500 €.



Finanzhaushalt – Einnahmen

Zahlungsmittelüberschuss/bedarf Ergebnishaushalt **-1.558.200 €**

Im Finanzhaushalt werden zunächst alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Hieraus ergibt sich entweder ein Zahlungsmittelüberschuss oder ein Zahlungsmittelbedarf. Die Gemeinde Frittlingen wird in 2022 aus dem Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelbedarf von 1.558 T€ ausweisen.

Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen **249.600 €**

Für die Anschaffung von RLT-Anlagen in der Grundschule und im Kindergarten sind Zuschüsse von 249.600 € eingeplant. Hiervon entfällt ein Zuschuss von 128.000 € auf die Grundschule und von 121.600 € auf den Kindergarten

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnliche Entgelte **250.600 €**

In 2022 sind Beiträge für die Erschließung Steinenfurt IV 3. BA eingeplant

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen

In 2022 sind keine Grundstücksveräußerungen geplant.

Auszahlungen

Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude **1.065.000 €**

Auszahlungen für Baumaßnahmen **1.658.300 €**

Objekt	Objekt Bezeichnung	2022
721100100101	Lüftungsanlage	160.000,00
736500101102	Lüftungsanlage	152.000,00
753600000103	Breitband BA 3-7	50.000,00
753700000100	Erweiterung Erddeponie 3. BA	120.000,00
753800020111	Kanal Kälberweide	95.500,00
753800020112	Kanalsanierung	100.000,00
753800020113	Kanal Steinenfurt IV - 3. BA	55.200,00
754100100105	Erschließung BG Kälberweide I 1.BA	201.000,00
754100100108	Erschließung Steinenfurt IV - 3. BA	282.000,00
754100100111	Erschließung Espenlau	300.000,00
754100100113	Ausbau Wilflinger Straße	50.000,00
754100100114	Waaghäusle	10.000,00
754100200103	Erschließung Steinenfurt IV - 3. BA	12.600,00
755200000100	Hochwasserschutzmaßnahmen	20.000,00
755400000100	Umsetzung Grünordnungspläne	50.000,00

Auszahlung Erwerb bewegliches Sachvermögen **218.600 €**

Objekt	Objekt Bezeichnung	2022
711100000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	6.000,00
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	38.000,00
711250000012	Rasentraktor	15.000,00



711330000050	Erwerb von Grundstücken	0,00
712200000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	65.000,00
712200000011	Ertüchtigung Sirenen	0,00
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	24.500,00
712600000011	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,00
721100100010	Beschaffung bewegliches Vermögen	2.600,00
721100100600	Beschaffungen Medienentwicklungsplan	0,00
725210000010	Gemeindearchiv	9.000,00
736500101010	Beschaffung bewegliches Vermögen	1.500,00
742410000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	0,00
755100000010	Spielgeräte	7.000,00
757300000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	0,00
757300000011	Brandschutz	50.000,00

Auszahlung Erwerb Finanzvermögen 140.600 €

Für die Kapitalumlage an den Abwasserzweckverband sind 140.600 € eingeplant.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 50.000 €

Hierbei handelt es sich um einen für Wohnungsbauförderung.

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 10.000 €

Es ist die Anschaffung eines Ratsinfosystem geplant.

IV. Liquide Mittel

Der hochgerechnete Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2022 voraussichtlich 7.926.100 €. Im hochgerechneten Stand der liquiden Mittel wurde der Anteil des Eigenbetriebes und des Deka-Fond berücksichtigt. Ohne den Deka-Fond betragen die liquiden Mittel zum Jahresanfang 5.322.750 €. Durch den Bedarf an Finanzmitteln für 2022 in Höhe von 4.134.850 € vermindert sich der Bestand an liquiden Mittel voraussichtlich zum Ende des Jahres 2022 auf 3.791.250 €. Der Stand an liquiden Mittel ohne den Deka-Fond beträgt zum Jahresende 1.187.900 €. Die Mindestliquidität liegt bei 147.778 €.

V. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahre 2021

Die Kassenliquidität war im Jahr 2021 jederzeit gegeben

VI. Schulden

Die Gemeinde Frittlingen ist schuldenfrei. Kreditaufnahmen sind im Kernhaushalt weder in 2022 noch im Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

VII. Finanzplan

Der Betrachtung des Finanzplanungszeitraums kommt nach Einführung des NKHR eine wesentlich höhere Bedeutung zu, da hier neben der Entwicklung der Leistungen aus dem Finanzausgleich und der Umlagen auch die Auswirkungen von Entscheidungen, die für ein bestimmtes Haushaltsjahr getroffen wurden, aufgezeigt werden.

Maßgebend für die Erstellung des Finanzplanes ist der Haushaltserlass 2022 in Verbindung mit der November-Steuerschätzung des Jahres 2021. Die Kopfbeträge für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl A belaufen sich im Jahr 2022 auf 1.499 € und bei der Bedarfsmesszahl B 74,95 €.



In den Folgejahren verändern sich die Bedarfsmesszahlen A und B nicht.

Nachdem die hochgerechneten Gewerbesteuvorauszahlungen im Haushaltsplan 2022 veranschlagt wurden, geht die Verwaltung in den Jahren 2023-2025 von einem Aufkommen in einer Größenordnung von 3,5 Mio. € aus.

Bei den Personalkosten wurde eine Steigerung von 1,5% jährlich einkalkuliert.

Im Finanzausgleich **2023** werden die Steuereinnahmen des Jahres 2021 berücksichtigt. Gegenüber dem Jahr 2022 sinkt die Steuerkraftmesszahl auf 6.019.947 € ab. Der Einkommensteueranteil wird im Jahr 2023 auf voraussichtlich 7.479 Mio. € ansteigen und der Familienleistungsausgleich auf 584 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf einen Verlust in Höhe von 840.050 €. Somit kann auch der Haushalt 2023 nicht ausgeglichen werden. Aus dem Ergebnishaushalt kann in 2023 kein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Der Fehlbetrag beträgt 97.300 €. Nach Finanzierung der geplanten Investitionen verbleibt ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 1.304.500 €. Des Weiteren sind in der Finanzplanung 2023 Mittel für folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Objekt	Objekt Bezeichnung	2023
711330000050	Erwerb von Grundstücken	400.000,00
712200000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	50.000,00
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	29.000,00
712600000999	Maßnahmen Finanzplanungszeitraum	300.000,00
721100100101	Lüftungsanlage	
736500101102	Lüftungsanlage	
742100000900	Ausleihung an FC für Rasenplatzsanierung	-16.800,00
753600000103	Breitband BA 3-7 Zuschuss Bund	-250.000,00
753600000103	Breitband BA 3-7 Zuschuss Land	-200.000,00
753600000103	Breitband BA 3-7	500.000,00
753800021999	Abwasserzweckverband - Kapitalumlagen	105.500,00
754100100110	Erschließung. Steinenfurt I-hinterer Bereich	200.000,00
754100100112	Lehrstraße Gehweg	70.000,00
755200000100	Hochwasserschutzmaßnahmen	50.000,00
755400000100	Umsetzung Grünordnungspläne	10.000,00
761200000900	Rückflüsse v. Ausleihungen a. verb. Unt.	-40.500,00

Nach der Finanzierung dieser Investitionen verbleibt ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 2.486.750 € inkl. Deko-Fond zum 31.12.2023.

In Bezug auf den Finanzausgleich kann im Jahr **2024** weiterhin mit einer sinkenden Steuerkraftmesszahl gerechnet werden. Die Steuerkraftmesszahl beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich 4.696.440 €. Der Einkommensteueranteil steigt auf 7.909 Mio. € an. Die FAG- und Kreisumlage verringern sich gegenüber dem Jahr 2023. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Verlust von 448.750 € ab. Der Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt voraussichtlich bei 347.500 €. Im Finanzhaushalt wurden Mittel für folgende Maßnahmen eingeplant:

Objekt	Objekt Bezeichnung	2024
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	40.000,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken	1.200.000,00
712200000011	Ertüchtigung Sirenen	40.000,00
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	2.000,00
753600000103	Breitband BA 3-7 Zuschuss Bund	-495.000,00



753600000103	Breitband BA 3-7 Zuschuss Land	-396.000,00
753600000103	Breitband BA 3-7	990.000,00
753800021999	Abwasserzweckverband - Kapitalumlagen	54.100,00
755400000100	Umsetzung Grünordnungspläne	10.000,00
761200000900	Rückflüsse v. Ausleihungen a. verb. Unt.	-40.500,00

Nach der Finanzierung dieser Investitionen entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.057.100 €. Die liquiden Mittel zum 31.12.2024 betragen somit 1.429.650 €.

Die Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil steigen im Jahr **2025** nochmals an. Im Ergebnishaushalt kann ein Überschuss von 167.350 € erwartet werden. Der Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt voraussichtlich bei 987.700 €. Im Finanzhaushalt wurden Mittel für folgende Maßnahmen eingeplant:

Objekt	Objekt Bezeichnung	2025
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	70.000,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken	900.000,00
753600000103	Breitband BA 3-7 Zuschuss Bund	-300.000,00
753600000103	Breitband BA 3-7 Zuschuss Land	-240.000,00
753600000103	Breitband BA 3-7	600.000,00
753800021999	Abwasserzweckverband - Kapitalumlagen	54.100,00
755400000100	Umsetzung Grünordnungspläne	10.000,00
761200000900	Rückflüsse v. Ausleihungen a. verb. Unt.	-40.500,00

Nach der Finanzierung dieser Investitionen entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf von 65.900 € welcher den liquiden Mittel entnommen wird. Die liquiden Mittel zum 31.12.2025 betragen somit 1.363.750 €.



VIII. Übersicht über die wesentlichsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

- in 1.000 Euro -

A Einnahmen HHAbschn. 90	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A + B	238	241	244	243	246	248	252
Gewerbsteuer	7.097	5.177	4.865	4.460	4.200	5.300	3.500
Einkommensteuerant.	1.103	1.233	1.342	1.406	1.397	1.377	1.460
Umsatzsteueranteil	142	177	262	256	262	361	326
Schlüsselzuweisungen *	126,6	238	235	250	242	231	272
Summe HHAbschn.90	8.706	7.065	6.948	6.615	6.348	7.517	5.810
Nach der mangelnden Steuerkraft + Investitionspauschale + Familienleistungsausgleich							
B Sonstige Einnahmen							
Gebühren (10-12)	406	398	472	440	482	495	492
Verkauf Mieten etc. (13-15)	169	234	298	219	229	281	331
Summe (0-15)	9.280	7.697	7.718	7.273	7.059	8.293	6.633
C Ausgaben HHAbschn.90							
Gewerbsteuerumlage	1.449	1.107	1.183	919	446	562	371
FAG-Umlage	1.075	991	1.976	1.460	1.641	1.417	2.307
Kreisumlage	1.314	1.270	2.086	1.686	1.799	1.557	2.379
Summe Ausgaben HHAbschn.90	3.838	3.367	5.246	4.065	3.885	3.536	5.057
D Überschuss (A-C)	4.868	3.698	1.702	2.549	2.462	3.981	753
E Zuführungsrate/Ergebnis (ab 2019)							
	3.476	2.302	104	-249	-172	1.134	-2.195
F Sonstige Angaben							
Personalkosten	1.519	1.608	1.750	1.896	1.986	1.951	2.052
Zinsausgaben o. inneres Darl.	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsausgaben etc. (50-67)	841	984	1.074	988	1.061	1.285	1.345



Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
1	Steuerung / Service (Produktbereich 11)	11	Innere Verwaltung	28
		1124	Gebäudemanagement	30
		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	32
		1133	Grundstücksmanagement	34
2	Gemeindeaufgaben	12	Sicherheit und Ordnung	44
		1260	Brandschutz	46
		1280	Katastrophenschutz	48
		2110	Allgemeinbildende Schulen	51
		25	Museen, Archiv, Zoo	52
		26	Theater, Konzerte, Musikschulen	53
		2710	Volkshochschulen	56
		2810	Sonstige Kulturpflege	59
		2910	Förderung von Religionsgemeinschaften	62
		31	Soziale Hilfen	63
		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	66
		3650	Tageseinrichtungen für Kinder	68
		4210	Förderung des Sports	71
		42410	Sportstätten	73
		51	Räumliche Planung und Entwicklung	74
		5210	Bauordnung	77
		5220	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorg.	79
		5310	Elektrizitätsversorgung	82
		5320	Gasversorgung	84
		5330	Wasserversorgung	86
		5340	Fernwärmeversorgung	88
		5360	Telekommunikationseinrichtungen	90
		5370	Abfallwirtschaft	92
		5380	Abwasserbeseitigung	94
		5410	Gemeindestraßen	97
		5450	Straßenreinigung und Winterdienst	99
		5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	102
		5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	104
		5530	Friedhofs-/Bestattungswesen	106
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege	108
5550	Forstwirtschaft	110		
57	Wirtschaft und Tourismus	112		



3	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	148
		6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	150



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		30110000 Grundsteuer A	6.775,15	6.800	7.300
		30120000 Grundsteuer B	241.570,28	241.100	245.100
		30130000 Gewerbesteuer	4.407.790,34	5.300.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.276.570,73	1.376.900	1.459.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	315.869,41	360.500	326.400
		30310000 Vergnügungssteuer	2.673,00	4.000	3.000
		30320000 Hundesteuer	10.174,60	9.800	11.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	92.411,00	106.900	115.900
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	1.174.308,30	0	0
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.528.142,81	7.406.000	5.669.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	711.176,52	622.100	688.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	474.350	296.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453.040,95	494.750	492.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.281,16	281.300	331.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.670,02	90.350	85.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.319,88	44.850	38.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.036,62	77.000	71.900
11	=	Ordentliche Erträge	9.151.667,96	9.490.700	7.674.000
12	-	Personalaufwendungen	1.930.220,98-	1.951.400-	2.052.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.316,12-	1.285.300-	1.344.750-
15	-	Abschreibungen	1.171,76-	1.052.700-	932.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.715,77-	200-	5.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.261,63-	93.650-	46.950-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	200,00-	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	442.496,50-	562.100-	371.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.627.445,50-	1.417.400-	2.307.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.799.184,64-	1.557.000-	2.378.900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	102.928,21-	111.700-	107.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.028.516,48-	3.741.850-	5.212.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.759,27-	325.300-	321.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.039.700,38-	8.356.750-	9.868.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.111.967,58	1.133.950	2.194.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	8.100,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	8.100,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.120.067,58	1.133.950	2.194.500-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.406.000	5.669.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	622.100	688.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	494.750	492.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	281.300	331.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.350	85.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	44.850	38.700	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	77.000	71.900	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.016.350	7.377.700	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.951.400-	2.052.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.285.300-	1.344.750-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200-	5.100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.741.850-	5.212.150-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	325.300-	321.500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.304.050-	8.935.900-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.712.300	1.558.200-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	249.600	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.600	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	40.500	65.650	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000	565.850	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000-	1.065.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.515.000-	1.658.300-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	138.500-	218.600-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	66.300-	140.600-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	50.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000-	10.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.783.800-	3.142.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.730.800-	2.576.650-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.018.500-	4.134.850-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.018.500-	4.134.850-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.985.800	7.926.100	0



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		30110000 Grundsteuer A	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
		30120000 Grundsteuer B	241.100	245.100	245.100	245.100	245.100
		30130000 Gewerbesteuer	5.300.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.376.900	1.459.800	1.539.900	1.628.500	1.713.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	360.500	326.400	335.700	342.400	348.400
		30310000 Vergnügungssteuer	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30320000 Hundesteuer	9.800	11.500	11.500	11.500	11.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	106.900	115.900	120.200	123.500	126.400
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.406.000	5.669.000	5.762.700	5.861.300	5.955.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	622.100	688.800	663.700	684.500	684.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	474.350	296.300	307.600	307.600	307.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494.750	492.000	492.000	492.000	492.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.300	331.400	331.400	331.400	331.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.350	85.900	86.700	86.700	86.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.850	38.700	38.700	38.700	38.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.000	71.900	71.900	71.900	71.900
11	=	Ordentliche Erträge	9.490.700	7.674.000	7.754.700	7.874.100	7.968.000
12	-	Personalaufwendungen	1.951.400-	2.052.400-	2.082.900-	2.114.100-	2.145.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.300-	1.344.750-	895.750-	1.465.450-	824.250-
15	-	Abschreibungen	1.052.700-	932.600-	1.050.350-	1.103.850-	1.127.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	93.650-	46.950-	46.950-	46.950-	46.950-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	562.100-	371.200-	371.200-	371.200-	371.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.417.400-	2.307.200-	1.756.600-	1.260.500-	1.293.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.557.000-	2.378.900-	1.956.500-	1.526.300-	1.556.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	111.700-	107.900-	107.900-	107.900-	107.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.741.850-	5.212.150-	4.239.150-	3.312.850-	3.376.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.300-	321.500-	321.500-	321.500-	321.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.356.750-	9.868.500-	8.594.750-	8.322.850-	7.800.650-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.133.950	2.194.500-	840.050-	448.750-	167.350
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.133.950	2.194.500-	840.050-	448.750-	167.350



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.406.000	5.669.000	5.762.700	5.861.300	5.955.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.100	688.800	663.700	684.500	684.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494.750	492.000	492.000	492.000	492.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.300	331.400	331.400	331.400	331.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.350	85.900	86.700	86.700	86.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.850	38.700	38.700	38.700	38.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.000	71.900	71.900	71.900	71.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.016.350	7.377.700	7.447.100	7.566.500	7.660.400
10	-	Personalauszahlungen	1.951.400-	2.052.400-	2.082.900-	2.114.100-	2.145.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.300-	1.344.750-	895.750-	1.465.450-	824.250-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.741.850-	5.212.150-	4.239.150-	3.312.850-	3.376.050-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	325.300-	321.500-	321.500-	321.500-	321.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.304.050-	8.935.900-	7.544.400-	7.219.000-	6.672.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.712.300	1.558.200-	97.300-	347.500	987.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	249.600	450.000	891.000	540.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	250.600	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	40.500	65.650	57.300	40.500	40.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000	565.850	507.300	931.500	580.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	1.065.000-	400.000-	1.200.000-	900.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.515.000-	1.658.300-	1.130.000-	1.000.000-	610.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.500-	218.600-	79.000-	42.000-	70.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	66.300-	140.600-	105.500-	54.100-	54.100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.000-	10.000-	0	40.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.783.800-	3.142.500-	1.714.500-	2.336.100-	1.634.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.730.800-	2.576.650-	1.207.200-	1.404.600-	1.053.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.018.500-	4.134.850-	1.304.500-	1.057.100-	65.900-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	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
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.018.500-	4.134.850-	1.304.500-	1.057.100-	65.900-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.985.800	7.926.100	3.791.250	2.486.750	1.429.650



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung



THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,92	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.650	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53,20	4.850	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.849,63	57.400	56.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.578,07	38.350	41.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33,80	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.289,20	8.400	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.932,82	111.750	115.700
12	-	Personalaufwendungen	569.824,82-	562.000-	582.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.793,45-	249.700-	252.600-
15	-	Abschreibungen	114,78-	67.500-	65.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33,80-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	99.913,53-	103.500-	104.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.185,96-	92.550-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	915.866,34-	1.075.350-	1.080.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	817.933,52-	963.600-	964.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.202,23	950.100	921.550
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.169,87-	154.850-	169.550-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.600-	14.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.032,36	772.650	737.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	714.901,16-	190.950-	227.200-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	109.100	110.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.007.850-	1.014.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	898.750-	904.200-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000-	1.065.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.800-	59.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.044.800-	1.134.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.044.800-	1.134.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.943.550-	2.038.200-	0


**THH1
11**
**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,92	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.650	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53,20	4.850	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.849,63	57.400	56.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.578,07	38.350	41.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33,80	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.289,20	8.400	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.932,82	111.750	115.700
12	-	Personalaufwendungen	569.824,82-	562.000-	582.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.793,45-	249.700-	252.600-
15	-	Abschreibungen	114,78-	67.500-	65.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33,80-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	99.913,53-	103.500-	104.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.185,96-	92.550-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	915.866,34-	1.075.350-	1.080.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	817.933,52-	963.600-	964.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.202,23	950.100	921.550
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.169,87-	154.850-	169.550-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.600-	14.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.032,36	772.650	737.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	714.901,16-	190.950-	227.200-

Erläuterung 11 Innere Verwaltung
Zu Ifd. Nr. 14

Klausurtagung GR 5.000 €



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-System
- Unterhaltung und Bewirtschaftung folgender Gebäude:
 - o Rathaus
 - o Weiherstr. 4
 - o Weiherstr. 6
 - o Kapellenstr. 10/2
 - o Lehrstr. 41
- Mieteinnahmen folgender Gebäude:
 - o Hauptstr. 46
 - o Kapellenstr. 10

Produktkennzahlen



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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,92	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23,20	750	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.932,37	49.700	49.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.084,49	51.550	55.700
12	-	Personalaufwendungen	26.577,83-	25.900-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.516,14-	99.400-	90.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.600-	24.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,51-	1.850-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.153,48-	139.750-	142.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.068,99-	88.200-	87.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.000,00	82.900	74.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.587,01-	29.600-	26.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	587,01-	53.300	48.550
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.656,00-	34.900-	38.650-

Erläuterung 1124 Gebäudemanagement

Zu lfd. Nr. 14

Büroausstattung 10.000 €

Fassade Rathaus 50.000 €



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u. ä.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Produktkennzahlen



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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	2.650	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.767,32	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.065,00	9.900	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.832,32	16.250	16.100
12	-	Personalaufwendungen	221.896,30-	196.700-	215.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.537,78-	44.300-	56.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.400-	38.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,08-	800-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.924,16-	295.200-	311.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.091,84-	278.950-	295.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.202,23	309.350	303.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107,86-	12.000-	12.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.600-	14.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.094,37	274.750	276.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.997,47-	4.200-	18.900-

Erläuterung 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zu lfd. Nr. 14

Austausch Beleuchtung (LED) und Heizung 7.000 €



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktkennzahlen



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.059,50	7.300	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.059,50	7.700	7.000
12	-	Personalaufwendungen	5.044,23-	5.100-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.674,75-	4.100-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	926,28-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,61-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.728,87-	10.300-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.669,37-	2.600-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.355,00-	19.700-	21.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.355,00-	19.700-	21.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.024,37-	22.300-	26.000-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

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
71110000005: Beschaffung immaterielles Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

2022: Software Ratsinformationssystem



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

2022: Hardware Ratsinformationssystem



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000005: Beschaffung immaterielles Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.800-	38.000-	0	0	40.000-	70.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.800-	38.000-	0	0	40.000-	70.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.800-	38.000-	0	0	40.000-	70.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.800-	38.000-	0	0	40.000-	70.000-	0

2022: Mulchmäherwerk 11.000 €, Mäh-/Saugcontainer Kehrkombination 27.000 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000012: Rasentraktor												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000050: Erwerb von Grundstücken												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.000.000-	1.065.000-	0	400.000-	1.200.000-	900.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	1.065.000-	0	400.000-	1.200.000-	900.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	1.065.000-	0	400.000-	1.200.000-	900.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000.000-	1.065.000-	0	400.000-	1.200.000-	900.000-	0



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	514.582,57	498.200	533.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	471.700	291.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	452.987,75	489.900	487.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.431,53	223.900	275.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.091,95	52.000	44.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.609,40	9.400	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.747,42	68.600	63.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.304.450,62	1.813.700	1.701.600
12	-	Personalaufwendungen	1.360.396,16-	1.389.400-	1.470.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.522,67-	1.035.600-	1.092.150-
15	-	Abschreibungen	421,66-	985.200-	866.900-
17	-	Transferaufwendungen	59.476,31-	96.850-	49.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.449,98-	223.250-	243.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.239.266,78-	3.730.300-	3.722.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	934.816,16-	1.916.600-	2.020.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.123,97	59.600	59.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149.156,33-	852.650-	808.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	308.700-	240.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.032,36-	1.101.750-	989.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.037.848,52-	3.018.350-	3.010.100-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.342.000	1.410.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.745.100-	2.855.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.403.100-	1.445.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	249.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.600	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	25.150	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	525.350	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.515.000-	1.658.300-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	107.700-	159.600-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	66.300-	140.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	50.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.739.000-	2.008.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.726.500-	1.483.150-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.129.600-	2.928.150-	0



THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.780,00	4.500	4.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.400	12.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.240,41	18.900	18.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.400	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.020,41	42.200	41.000
12	-	Personalaufwendungen	118.693,03-	117.500-	123.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.817,18-	127.100-	67.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.100-	39.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.045,00-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.737,60-	18.650-	19.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.292,81-	306.100-	250.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.272,40-	263.900-	209.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150,00-	70.200-	68.750-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.800-	12.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150,00-	98.000-	81.350-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.422,40-	361.900-	290.900-



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Produktkennzahlen

- 50 aktive Feuerwehrmänner
- 18 Jugendfeuerwehrmänner



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.780,00	4.500	4.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.400	12.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.474,94	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.254,94	19.500	20.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.549,29-	88.400-	39.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.100-	39.300-
17	-	Transferaufwendungen	750,00-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900,88-	13.500-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.200,17-	144.750-	94.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.945,23-	125.250-	74.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,00-	10.900-	9.150-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.800-	12.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120,00-	38.700-	21.750-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.065,23-	163.950-	96.100-

Erläuterung 1260 Brandschutz**Zu lfd. Nr. 14**

Wartungsgerätschaft 2.000 €, First-Responder-Gruppe (Ausstattung) 5.000 €

Ausbildung Jugendfeuerwehr 1.000 €

Dienstkleidung 2.000 €

Austausch Beleuchtung (LED) und Heizung 8.900 €



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

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,97-	0	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	502,97-	0	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502,97-	0	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	502,97-	0	4.400-



THH2
21

Dienstleistungen 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	13.787,32	7.500	14.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.996,00	15.700	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.340,33	21.400	21.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.123,65	58.400	53.500
12	-	Personalaufwendungen	100.336,95-	55.600-	98.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.603,60-	219.100-	132.700-
15	-	Abschreibungen	156,00-	40.900-	52.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.580,00-	0	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044,78-	3.150-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.721,33-	318.750-	287.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.597,68-	260.350-	233.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.723,97	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.830,00-	62.550-	56.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.893,97	62.550-	56.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.703,71-	322.900-	290.150-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen



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	13.787,32	7.500	14.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.996,00	15.700	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.340,33	13.100	13.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.123,65	50.100	45.200
12	-	Personalaufwendungen	100.336,95-	55.600-	98.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.603,60-	219.100-	132.700-
15	-	Abschreibungen	156,00-	40.900-	52.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.580,00-	0	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.726,83-	1.800-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.403,38-	317.400-	285.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.279,73-	267.300-	240.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.723,97	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.830,00-	62.250-	56.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.893,97	62.250-	56.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.385,76-	329.550-	297.000-

Erläuterung 2110 Allgemeinbildende Schulen

Zu lfd. Nr. 14

Malerarbeiten Klassenzimmer 8.000 €, Erneuerung Einbauschränke und Waschbecken 20.000 €, Treppe Haupteingang 6.000 €
 Lehrerpulte 5.300 €, Erneuerung Garderobenschränke 11.000 €, Überwachungskamera 500 €



THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	650	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	650	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.150-	0
17	-	Transferaufwendungen	10.880,43-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.880,43-	6.450-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.880,43-	5.800-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	1.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.250-	2.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.550-	3.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.880,43-	13.350-	6.800-



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen und Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,08-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130,08-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130,08-	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130,08-	150-	150-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **Volkshochschulen und Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedsbeitrag Volkshochschule

Produktkennzahlen



THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen und Bibliotheken
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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,08-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130,08-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130,08-	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130,08-	150-	150-



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	650	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	650	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,13-	1.600-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.150-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.906,58-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917,80-	850-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.913,51-	11.100-	15.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.913,51-	10.450-	13.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.955,95-	11.400-	9.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.250-	2.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.955,95-	16.650-	12.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.869,46-	27.100-	25.650-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung Vereinsraum Kultur

Produktkennzahlen



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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	650	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	650	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,13-	1.600-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.150-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.906,58-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917,80-	850-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.913,51-	11.100-	15.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.913,51-	10.450-	13.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.955,95-	11.400-	9.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.250-	2.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.955,95-	16.650-	12.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.869,46-	27.100-	25.650-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250,00-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250,00-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250,00-	0	0



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung von Religionsgemeinschaften
2910	Förderung von Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

Produktkennzahlen



THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften
Förderung von Religionsgemeinschaften

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	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250,00-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250,00-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250,00-	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

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	24.967,92	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.228,90	146.500	156.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.372,82	148.500	157.400
12	-	Personalaufwendungen	3.906,78-	3.800-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.737,19-	78.700-	66.100-
15	-	Abschreibungen	5,00-	78.700-	123.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.829,69-	51.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.232,56-	1.950-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.711,22-	214.550-	200.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.661,60	66.050-	43.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.676,66-	25.700-	32.150-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	74.900-	75.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.676,66-	100.600-	107.850-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.015,06-	166.650-	151.150-



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	457.822,89	463.500	488.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.400	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.557,72	121.100	113.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.391,20	21.400	21.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.311,90	16.700	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	688.083,71	636.100	638.800
12	-	Personalaufwendungen	1.034.100,99-	1.069.500-	1.143.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.487,40-	117.800-	100.200-
15	-	Abschreibungen	258,00-	59.400-	73.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.144,76-	2.100-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.480,51-	60.900-	56.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.159.471,66-	1.309.700-	1.376.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.387,95-	673.600-	737.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.057,09-	260.900-	228.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.057,09-	260.900-	228.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.445,04-	934.500-	966.300-



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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Kinder- und Jugendhearings
 - selbstverwaltete Jugendzentren
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal

Produktkennzahlen



THH2
36
3620

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

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	1.400	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233,44	7.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.233,44	10.200	4.800
12	-	Personalaufwendungen	11.019,83-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774,74-	14.100-	10.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	15.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.342,83-	34.600-	35.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.137,40-	57.300-	65.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.903,96-	47.100-	60.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.700-	7.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.700-	7.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.903,96-	69.800-	67.700-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern Tageseinrichtungen**

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen



THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	457.822,89	463.500	488.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.557,72	119.800	112.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.391,20	21.400	21.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.078,46	9.200	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	685.850,27	625.900	634.000
12	-	Personalaufwendungen	1.023.081,16-	1.066.300-	1.139.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.712,66-	103.700-	89.300-
15	-	Abschreibungen	258,00-	54.000-	57.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.144,76-	2.100-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.137,68-	26.300-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.140.334,26-	1.252.400-	1.311.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454.483,99-	626.500-	677.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.057,09-	238.200-	221.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.057,09-	238.200-	221.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472.541,08-	864.700-	898.600-

Erläuterung 3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

Zu lfd. Nr. 14

Überwachungskamera 500 €, Hardware EDV 6.000 €, Wäschetrockner 500 €

Sanierung Eingangsbereich 2.500 €, Schießzylinder 1.000 €, Heizungspumpe 2.000 €, Entkalkung 1.000 €



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

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	23.800	23.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.420,99	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427,19	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.848,18	44.300	44.300
12	-	Personalaufwendungen	7.813,19-	30.100-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.767,90-	100.100-	60.900-
15	-	Abschreibungen	2,40-	112.300-	119.800-
17	-	Transferaufwendungen	18.441,97-	28.500-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.498,66-	11.150-	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.524,12-	282.150-	218.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.675,94-	237.850-	174.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	850,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.441,76-	43.500-	27.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.500-	70.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.591,76-	121.000-	98.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.267,70-	358.850-	272.750-



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

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	18.441,97-	28.500-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.566,97-	33.050-	28.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.566,97-	33.050-	28.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.566,97-	33.650-	29.350-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Produktkennzahlen



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.800	23.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.420,99	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427,19	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.848,18	44.300	44.300
12	-	Personalaufwendungen	7.813,19-	30.100-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.767,90-	100.100-	60.900-
15	-	Abschreibungen	2,40-	107.900-	119.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.373,66-	11.000-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.957,15-	249.100-	189.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.108,97-	204.800-	145.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	850,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.441,76-	42.900-	26.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.500-	70.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.591,76-	120.400-	97.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.700,73-	325.200-	243.400-

Erläuterung 4241 Sportstätten**Zu Ifd. Nr. 14**

Fugensanierung 3.000 €, Begehung Leimbinder 4.100 €, Entkalkung 2.000 €, Schließzylinder 1.000 €, Heizungspumpe 2.000 €
Trennvorhänge 20.000 €, Treppe Sportlereingang 8.000 €



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
12	-	Personalaufwendungen	16.585,80-	16.400-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.296,13-	89.300-	194.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.218,90-	7.150-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.100,83-	112.850-	221.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.100,83-	112.850-	206.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.800-	13.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.800-	13.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.100,83-	122.650-	219.750-

Erläuterung 51 Räumliche Planung und Entwicklung**Zu Ifd. Nr. 2**

Zuschuss vorbereitende Maßnahmen ELR-Schwerpunktregion

Zu Ifd. Nr. 14

vorbereitende Maßnahmen ELR-Schwerpunktregion 25.000 €, Entwicklung Areal Lembergstraße / Zehntscheur 20.000 €; Bauleitplanung allg. 60.000 €, Bebauungsplan "Baumgarten" 18.000 €, Bebauungsplan "Mettenbergweg-Rußgasse" 50.000 €



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	600	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	600	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	10.514,68-	3.200-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.842,68-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.642,68-	2.900-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.642,68-	3.400-	3.800-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - o Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - o Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - o Prüfung der Abgeschlossenheit
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung der bautechnischen Nachweise wie:
 - o Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
 - o Wärmeschutznachweis
 - o Schallschutznachweis
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen
- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben

Produktkennzahlen



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

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	200,00	600	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	600	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.014,68-	3.200-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.342,68-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.142,68-	2.900-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.142,68-	3.400-	3.700-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

Produkte:

- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum

Kurzbeschreibung

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum kommunalen Fördermitteln

Produktkennzahlen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

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	7.500,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.500,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.500,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.500,00-	0	100-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100.100	100.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296.658,40	291.000	297.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245,27	3.600	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.400	29.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.609,40	9.400	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.747,42	68.600	63.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	371.260,49	500.100	502.700
12	-	Personalaufwendungen	40.484,52-	39.600-	39.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.813,84-	81.400-	50.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	198.900-	178.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.257,60-	108.650-	133.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.555,96-	428.550-	402.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.704,53	71.550	100.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.600	59.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.265,00-	41.400-	41.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	89.700-	56.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.265,00-	71.500-	38.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.439,53	50	61.950



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Konzessionsabgabe für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom

Produktkennzahlen



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,97	3.500	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.609,40	9.400	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.337,24	57.400	57.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.447,61	70.300	67.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244,12-	1.950-	2.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.244,12-	3.850-	3.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.203,49	66.450	64.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.203,49	65.350	63.650



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Gas

Produktkennzahlen



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.410,18	9.300	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.410,18	9.300	6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,00-	20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435,00-	20.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.975,18	10.700-	6.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.975,18	11.600-	6.300



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

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

Produktkennzahlen



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.400	29.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.300	29.400
12	-	Personalaufwendungen	17.993,29-	17.600-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,35-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.072,64-	17.700-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.072,64-	11.600	11.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.700-	5.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.072,64-	6.900	6.600



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Produktkennzahlen



THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

lfd. 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125,00-	16.700-	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125,00-	16.700-	25.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	1.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	1.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125,00-	17.400-	26.200-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Produktkennzahlen



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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	600	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744,30	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	744,30	600	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,77	2.200-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.087,54-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.933,77-	10.000-	21.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.189,47-	9.400-	18.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	2.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	2.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.189,47-	10.900-	20.700-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkte:

- **53.70.01 Bioabfälle**
- **53.70.08 Problemstoffe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Annahme und Verwertung von Grüngut und Problemstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Produktkennzahlen



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

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	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.306,56-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.306,56-	5.300-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.306,56-	300-	13.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	690,00-	2.400-	2.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	690,00-	2.900-	4.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.996,56-	3.200-	17.900-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und an privaten Hauskontrollschächten

Produktkennzahlen



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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	99.500	98.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296.658,40	286.000	296.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	296.658,40	385.600	394.900
12	-	Personalaufwendungen	22.491,23-	22.000-	22.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.226,05-	42.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	190.400-	147.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.721,59-	100.600-	125.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.438,87-	355.000-	319.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.219,53	30.600	75.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.600	59.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.575,00-	30.800-	29.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	88.500-	55.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.575,00-	59.700-	25.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.644,53	29.100-	50.200



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.497,90	9.400	9.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	304.700	135.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.448,73	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604,05	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.550,68	317.600	148.600
12	-	Personalaufwendungen	22.491,53-	22.000-	22.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.660,47-	83.600-	331.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	403.700-	228.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,19-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.251,19-	509.400-	581.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.700,51-	191.800-	433.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.994,32-	183.100-	186.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.994,32-	183.100-	186.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.694,83-	374.900-	619.400-



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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Produktkennzahlen



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.497,90	9.400	9.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	304.700	135.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.448,73	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604,05	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.550,68	317.600	148.600
12	-	Personalaufwendungen	22.491,53-	22.000-	22.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.063,20-	76.100-	321.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	403.700-	228.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,19-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.653,92-	501.900-	572.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.103,24-	184.300-	423.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.311,65-	134.900-	139.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.311,65-	134.900-	139.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.414,89-	319.200-	563.600-

Erläuterung 5410 Gemeindestraßen

Zu lfd. Nr. 14

Sanierung Feld- und Radwege 20.000 €, Sanierung Stützmauer Denkiger Str./Steigstr. 50.000 €, Kirchgasse Unterhaltung 17.000 €, Brunnen 3.500 €, Hof 200.000 €



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

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen

Produktkennzahlen



THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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	4.597,27-	7.500-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.597,27-	7.500-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.597,27-	7.500-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.682,67-	48.200-	46.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.682,67-	48.200-	46.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.279,94-	55.700-	55.800-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.726,54	13.300	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.490,23	15.300	22.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.735,23	28.500	68.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.952,00	57.300	91.200
12	-	Personalaufwendungen	11.892,80-	10.600-	12.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.530,27-	106.100-	70.900-
15	-	Abschreibungen	0,26-	22.100-	26.400-
17	-	Transferaufwendungen	510,80-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.362,30-	9.850-	11.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.296,43-	149.150-	121.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.344,43-	91.850-	29.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.412,23-	108.300-	121.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.300-	19.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.412,23-	136.600-	140.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.756,66-	228.450-	170.550-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Produktkennzahlen



THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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	20,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503,87-	1.300-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	510,80-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.014,67-	2.200-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.994,67-	1.700-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.680,00-	53.700-	64.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.680,00-	53.700-	64.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.674,67-	55.400-	72.400-

Erläuterung 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Zu lfd. Nr. 14

Spielplatz Leintal Erneuerung Holzumrandung 4.000 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - o Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - o Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - o Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Produktkennzahlen



THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

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	13.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.806,35-	52.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.806,35-	52.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.806,35-	38.800-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.105,00-	11.700-	11.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.105,00-	11.700-	11.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.911,35-	50.500-	13.600-



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

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, örtlichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern.

Produktkennzahlen



THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

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	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.470,23	15.300	22.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.670,00	0	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.140,23	15.500	25.000
12	-	Personalaufwendungen	11.892,80-	10.600-	12.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.151,22-	20.500-	23.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.700-	24.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,61-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.245,63-	53.000-	59.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.105,40-	37.500-	34.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.745,00-	36.000-	37.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.300-	19.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.745,00-	64.300-	56.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.850,40-	101.800-	91.300-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Produktkennzahlen



THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988,71-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.113,71-	2.150-	2.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.113,71-	2.150-	2.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	340,00-	4.500-	5.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	340,00-	4.500-	5.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.453,71-	6.650-	7.950-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Produktkennzahlen



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.726,54	0	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.065,23	28.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.791,77	28.000	65.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.080,12-	30.200-	37.200-
15	-	Abschreibungen	0,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.035,69-	9.500-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.116,07-	39.700-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.324,30-	11.700-	17.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	542,23-	2.400-	3.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	542,23-	2.400-	3.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.866,53-	14.100-	14.700



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.424,00	7.300	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.614,68	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.038,68	7.300	7.300
12	-	Personalaufwendungen	4.090,57-	24.300-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.481,56-	30.800-	15.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.800-	18.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.622,40-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.574,53-	77.900-	40.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.535,85-	70.600-	32.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	550,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.123,32-	33.000-	21.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.573,32-	33.000-	21.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.109,17-	103.600-	54.700-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	65.000-	0	50.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	65.000-	0	50.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	65.000-	0	50.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	65.000-	0	50.000-	0	0	0

2022: Notstromversorgung Krisenfall 50.000 €, Betriebsfunk Notfallmanagement 15.000 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000011: Ertüchtigung Sirenen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0



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: Beschaffung bewegliches Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	24.500-	0	29.000-	2.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	24.500-	0	29.000-	2.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	24.500-	0	29.000-	2.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	24.500-	0	29.000-	2.000-	0	0

2022: Digitalfunk 15.000 €, Mehrgasmessgerät 2.500 €, Waldbrandausrüstung 2.000 €, Atemschutz 5.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000011: Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	79.700-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	79.700-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	67.200-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	79.700-	0	0	0	0	0	0
712600000999: Maßnahmen Finanzplanungszeitraum												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0

2022: Umbau/Erweiterung Magazin



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0

2022: Medienausstattung (Elmo, Blueray-Player)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100101: Lüftungsanlage												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2521 Archiv

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
72521000010: Gemeindearchiv												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	1.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	1.500-	0	0	0	0	0

2022: Sicherheitsnetz



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101102: Lüftungsanlage												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	121.600	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	121.600	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	152.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	152.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.400-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	152.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000900: Ausleihung an FC für Rasenplatzsanierung												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	41.950	0	0	0,00	0	25.150	0	16.800	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.950	0	0	0,00	0	25.150	0	16.800	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.950	0	0	0,00	0	25.150	0	16.800	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
74241000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000900: Wohnungsbauförderung												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000000: Ersätze für Hausanschlüsse												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	450.000	891.000	540.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	450.000	891.000	540.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	450.000	891.000	540.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753600000103: Breitband BA 3-7												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	990.000-	600.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	990.000-	600.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	990.000-	600.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	990.000-	600.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000900: BIT Kapitalumlage												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.300-	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300-	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300-	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.300-	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700000100: Erweiterung Erddeponie 3. BA												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000-	0	0	0,00	185.000-	120.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000-	0	0	0,00	185.000-	120.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	305.000-	0	0	0,00	185.000-	120.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	305.000-	0	0	0,00	185.000-	120.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800020104: Kanalerneuerung												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	183.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	183.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	183.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	183.000-	0	0	0	0	0	0

753800020109: Kanal Jäuchstraße - Silcherstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0



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

75380002011: Kanal Kälberweide

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	95.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	95.500-	0	0	0	0	0

75380002012: Kanalsanierung

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	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
753800020113: Kanal Steinenfurt IV - 3. BA												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.200-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.200-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.200-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.200-	0	0	0	0	0
753800021999: Abwasserzweckverband - Kapitalumlage												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	64.000-	140.600-	0	105.500-	54.100-	54.100-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	64.000-	140.600-	0	105.500-	54.100-	54.100-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	64.000-	140.600-	0	105.500-	54.100-	54.100-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	64.000-	140.600-	0	105.500-	54.100-	54.100-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100102: 2. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 mit Einbahnring												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	1.500.000-	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
754100100103: Bahnhofstraße, Neugestaltung Grünanlage												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
754100100105: Erschließung BG Kälberweide I 1.BA												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	201.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	201.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	201.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	201.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100108: Erschließung Steinenfurt IV - 3. BA												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	250.600	0	0	0,00	0	250.600	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.600	0	0	0,00	0	250.600	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.000-	0	0	0,00	365.000-	282.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.000-	0	0	0,00	365.000-	282.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	396.400-	0	0	0,00	365.000-	31.400-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	647.000-	0	0	0,00	365.000-	282.000-	0	0	0	0	0
754100100110: Erschließung Steinenfurt I-hinterer Bereich												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0



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

754100100111: Erschließung Espenlau

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

754100100112: Lehrstraße Gehweg

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0



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

754100100113: Ausbau Wilflinger Straße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

754100100114: Waaghäusle

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200103: Erschließung Steinenfurt IV - 3. BA												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.600-	0	0	0,00	0	12.600-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600-	0	0	0,00	0	12.600-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.600-	0	0	0,00	0	12.600-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.600-	0	0	0,00	0	12.600-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

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
75510000010: Spielgeräte												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000100: Hochwasserschutzmaßnahmen												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	50.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	50.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	50.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	50.000-	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Mülleinhausung Friedhof												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000100: Umsetzung Grünordnungspläne												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75730000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

2022: Leinwand und Beamer



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75730000011: Brandschutz												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft



THH3

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	7.528.142,81	7.406.000	5.669.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.465,03	123.900	155.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.676,68	35.350	32.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.749.284,52	7.565.250	5.856.700
15	-	Abschreibungen	635,32-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.681,97-	100-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.869.126,64-	3.541.500-	5.057.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.123,33-	9.500-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.884.567,26-	3.551.100-	5.065.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.864.717,26	4.014.150	791.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	3.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	3.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.864.717,26	4.011.950	788.000



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	7.565.250	5.856.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.551.100-	5.065.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.014.150	791.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	40.500	40.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.500	40.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	40.500	40.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.054.650	831.500	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

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	7.528.142,81	7.406.000	5.669.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.465,03	123.900	155.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.676,68	35.350	32.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.749.284,52	7.565.250	5.856.700
15	-	Abschreibungen	635,32-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.681,97-	100-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.869.126,64-	3.541.500-	5.057.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.123,33-	9.500-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.884.567,26-	3.551.100-	5.065.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.864.717,26	4.014.150	791.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	3.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	3.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.864.717,26	4.011.950	788.000



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.528.142,81	7.406.000	5.669.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.465,03	123.900	155.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.724.607,84	7.529.900	5.824.500
15	-	Abschreibungen	635,32-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.869.126,64-	3.536.500-	5.057.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.869.761,96-	3.536.500-	5.057.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.854.845,88	3.993.400	767.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	2.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	2.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.854.845,88	3.992.500	764.800



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.676,68	35.350	32.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.676,68	35.350	32.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.681,97-	100-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.123,33-	9.500-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.805,30-	14.600-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.871,38	20.750	23.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.871,38	19.450	23.200



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000900: Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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	107.500	8.200	582.000-	252.600-	104.900-	140.800-	921.550	169.550-	14.600-	227.200-
12	Sicherheit und Ordnung	41.000	0	123.200-	67.400-	750-	59.200-	0	68.750-	12.600-	290.900-
1260	Brandschutz	20.300	0	0	39.000-	750-	54.900-	0	9.150-	12.600-	96.100-
21	Schulträgeraufgaben	53.500	0	98.000-	132.700-	1.800-	54.750-	0	56.400-	0	290.150-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	3.300-	0	0	1.000-	2.500-	6.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	150-	0	0	0	150-
28	Sonstige Kulturpflege	1.600	0	0	2.000-	5.500-	7.650-	0	9.700-	2.400-	25.650-
31	Soziale Hilfen	157.400	0	3.800-	66.100-	1.400-	129.400-	0	32.150-	75.700-	151.150-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	638.800	0	1.143.100-	100.200-	3.600-	129.600-	0	228.600-	0	966.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	634.000	0	1.139.900-	89.300-	3.600-	78.400-	0	221.400-	0	898.600-
42	Sport und Bäder	44.300	0	7.600-	60.900-	28.500-	121.550-	0	27.600-	70.900-	272.750-
4241	Sportstätten	44.300	0	7.600-	60.900-	0	121.400-	0	26.900-	70.900-	243.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	0	16.500-	194.750-	0	10.100-	0	13.400-	0	219.750-
52	Bauen und Wohnen	200	0	0	200-	3.000-	300-	0	500-	0	3.800-
53	Ver- und Entsorgung	432.500	70.200	39.900-	50.400-	0	312.250-	59.600	41.000-	56.800-	61.950



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
5330	Wasserversorgung	29.400	0	17.700-	0	0	100-	0	5.000-	0	6.600
5370	Abfallwirtschaft	1.000	0	0	5.000-	0	9.900-	0	2.600-	1.400-	17.900-
5380	Abwasserbeseitigung	394.900	0	22.200-	25.000-	0	272.400-	59.600	29.300-	55.400-	50.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	148.600	0	22.200-	331.000-	0	228.500-	0	186.300-	0	619.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	91.200	0	12.100-	70.900-	500-	37.550-	0	121.400-	19.300-	170.550-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.000	0	12.100-	23.100-	0	24.700-	0	37.100-	19.300-	91.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	7.300	0	4.000-	15.600-	1.600-	19.000-	0	21.800-	0	54.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	155.500	5.701.200	0	0	5.057.300-	8.400-	0	3.000-	0	788.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	155.500	5.669.000	0	0	5.057.300-	0	0	2.400-	0	764.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	32.200	0	0	0	8.400-	0	600-	0	23.200
PROD_SMART	Summe	1.894.400	5.779.600	2.052.400-	1.344.750-	5.212.150-	1.259.200-	981.150	981.150-	254.800-	2.449.300-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	904.200-	0	1.134.000-	2.038.200-	0	0	2.038.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	183.050-	0	89.500-	272.550-	0	0	272.550-	0
1260	Brandschutz	47.850-	0	24.500-	72.350-	0	0	72.350-	0
21	Schulträgeraufgaben	191.350-	128.000	162.600-	225.950-	0	0	225.950-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	9.000-	9.000-	0	0	9.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.300-	0	0	3.300-	0	0	3.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	150-	0	0	150-	0	0	150-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.450-	0	0	8.450-	0	0	8.450-	0
31	Soziale Hilfen	79.400	0	0	79.400	0	0	79.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	670.000-	121.600	153.500-	701.900-	0	0	701.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	621.700-	121.600	153.500-	653.600-	0	0	653.600-	0
42	Sport und Bäder	78.250-	25.150	0	53.100-	0	0	53.100-	0
4241	Sportstätten	49.600-	0	0	49.600-	0	0	49.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	206.350-	0	0	206.350-	0	0	206.350-	0
52	Bauen und Wohnen	3.300-	0	50.000-	53.300-	0	0	53.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	178.250	0	561.300-	383.050-	0	0	383.050-	0
5330	Wasserversorgung	11.600	0	0	11.600	0	0	11.600	0
5370	Abfallwirtschaft	4.000-	0	120.000-	124.000-	0	0	124.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	124.300	0	391.300-	267.000-	0	0	267.000-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	340.400-	250.600	855.600-	945.400-	0	0	945.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.650-	0	77.000-	80.650-	0	0	80.650-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.600-	0	0	10.600-	0	0	10.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	14.400-	0	50.000-	64.400-	0	0	64.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	791.000	40.500	0	831.500	0	0	831.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	767.200	0	0	767.200	0	0	767.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.800	40.500	0	64.300	0	0	64.300	0
PROD_SMART	Summe	1.558.200-	565.850	3.142.500-	4.134.850-	0	0	4.134.850-	0



Gemeinde Frittlingen Haushaltsplan 2022
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	5.470.885					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	2.603.350					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	224.000					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.298.235					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
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)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-372.135	-4.134.850	-1.304.500	-1.057.100		-65.900
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.926.100	3.791.250	2.486.750	1.429.650		1.363.750
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel						
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	156.355	147.778	157.540	158.562		157.995



Stellenplan 2022
für die
Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Frittlingen

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	0				0	0	
	A 15	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 12	0,7				0,7	0,7	
Gehobener Dienst	A 11	0				0	0	
Insgesamt		1,7				1,7	1,7	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	11	1,00				1,00	1,00	
	10	0,00				0,00	0,00	
	9b	1,00				1,00	1,00	
	8	2,00				2,00	1,00	Verwaltung/ Bauhof
	7	2,55				2,55	1,00	Bauhof
	6	1,00				1,00	3,55	Bauhof/ Verwaltung
	5	1,00				1,00	1,00	
	1	1,68				1,28	1,28	Reinigung
		1,00				1,00	1,00	frei ver. Std.I. – Bauhof
		0,35				0,55	0,55	frei ver. Std.I. – Reinig.
		0,15				0,15	0,15	frei ver. Std.I. – Schuls.
		0,00				0,00	0,00	frei ver. Std.I. – Hausm.
		0,15				0,15	0,15	frei ver. Std.I. – Amtsbote
		0,20				0,20	0,20	Sprachf. , Vertret.
								Erzieherinnen, Integrationsk.
	S 16	1,00				1,00	0,65	
	S 15	1,00				1,00	0,00	
	S 13	0,00				0,00	1,00	
	S 12	0,00				0,00	0,00	
	S 8a	15,50				13,45	12,25	
	S 3	0,00				0,00	1,05	
	S 4	0,00				0,00	0,00	
	S 2	0,40				0,40	0,40	
Insgesamt (B)		29,98				27,73	27,23	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		31,68				29,43	28,93	



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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 ...	
1					1				0,51		
2									0,19		
3											

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1	E11 0,15; E8 1,15; E7 2,35; E5 0,60 Sonstige 1,33	
2	E11 0,85; E9b 1,00; E8 0,85; E7 0,20; E5 0,40; S16 1,00; S15 1,00; S 8a 15,50; S2 0,40; E6 1,00; E1 1,68; Sonstige 0,52	
3		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Lehrlinge		4	4	0	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					



Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	RE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
11100000 Steuerung	Planung Personalaufwendungen	216.054,68	209.600	209.600
11110000 Organisation kommunaler Willensbildung	Planung Personalaufwendungen	23.344,18	23.700	23.700
11120000 Steuerungsunterstützung u. Controlling	Planung Personalaufwendungen	6.182,02	31.300	31.300
11140000 Zentrale Funktionen	Planung Personalaufwendungen	7.295,17	7.000	7.000
11200000 Organisation und EDV	Planung Personalaufwendungen	3.090,95	3.200	3.200
11210000 Personalwesen	Planung Personalaufwendungen	27.582,75	28.100	29.400
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	Planung Personalaufwendungen	7.813,19	7.700	7.700
11240000 Gebäudemanagement	Planung Personalaufwendungen	23.260,94	22.800	22.900
11240090 Rathaus	Planung Personalaufwendungen	3.316,89	3.100	3.100
11250000 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge	Planung Personalaufwendungen	221.896,30	196.700	215.300
11260000 Zentrale Dienstleistungen	Planung Personalaufwendungen	8.222,19	7.200	7.200
11300000 Presse- und	Planung Personalaufwendungen	16.721,33	16.500	16.500
11330000 Grundstücksmanagement	Planung Personalaufwendungen	5.044,23	5.100	5.100
12100000 Statistik und Wahlen	Planung Personalaufwendungen	3.090,95	3.200	3.200



Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	RE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
12200000 Ordnungswesen	Planung Personalaufwendungen	10.030,76	10.000	10.700
12220000 Einwohnerwesen	Planung Personalaufwendungen	64.141,29	63.400	66.500
12230000 Personenstandswesen	Planung Personalaufwendungen	26.707,87	26.400	28.300
12250000 Sozialversicherung	Planung Personalaufwendungen	8.833,22	8.700	8.700
12260000 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung	Planung Personalaufwendungen	5.888,94	5.800	5.800
21100100 Grundschule	Planung Personalaufwendungen	10.255,95	10.400	10.400
21100190 Grundschule	Planung Personalaufwendungen	90.081,00	45.200	87.600
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	Planung Personalaufwendungen	3.906,78	3.800	3.800
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	Planung Personalaufwendungen	11.019,83	3.200	3.200
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder	Planung Personalaufwendungen	989.759,72	1.023.200	1.101.000
36500190 Kindergarten	Planung Personalaufwendungen	33.321,44	43.100	38.900
42410000 Sportstätten	Planung Personalaufwendungen	7.813,19	7.700	7.600
42410090 Leintalhalle	Planung Personalaufwendungen	0,00	22.400	0
51100000 Stadtentwicklung	Planung Personalaufwendungen	16.585,80	16.400	16.500
53300000 Wasserversorgung	Planung Personalaufwendungen	17.993,29	17.600	17.700
53800000 Abwasserbeseitigung	Planung Personalaufwendungen	22.491,23	22.000	22.200



Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	RE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
54100100 Straßen, Wege und Plätze	Planung Personalaufwendungen	22.491,53	22.000	22.200
55300000 Friedhofs- und	Planung Personalaufwendungen	6.939,81	6.900	7.500
55300091 Leichenhalle	Planung Personalaufwendungen	4.952,99	3.700	4.600
57300090 Dorfgemeinschaftshaus	Planung Personalaufwendungen	4.090,57	24.300	4.000
	Gesamtsumme	1.930.220,98	1.951.400	2.052.400



Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022 in EURO

I. Einwohnerzahl am 30.06.2021: *					2.138	
II. Steuerkraftmesszahl						€
Umgerechnete Grundsteuer A 2020	6.827 x	195 /	360 =			3.698
Umgerechnete Grundsteuer B 2020	241.119 x	185 /	300 =			148.690
Gewerbesteuer Kompensation 2020	1.313.633 x	330 /	330 =			1.313.633
Gewerbesteuerumlage 2020	1.313.633	35 /	330 =			-139.325
Umgerechnete Gewerbesteuer 2020	5.605.085 x	290 /	330 =			4.925.681
Gewerbesteuerumlage 2020	5.605.085 x	35 /	330 =			-594.479
Einkommensteueranteile 2020						
	6.373.130.918 x	0,0002059	=			1.312.228
Familienleistungsausgleich 2020						
	464.900.158 x	0,0002059	=			95.723
80 % der Umsatzsteueranteile 2020						
	1.253.271.403 x	0,0002532 x	80%	=		<u>253.863</u>
Steuerkraftmesszahl 2022						7.319.712

III. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl x Kopfbetrag: 2.138 x 1.499,00 = 3.204.862

Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte)

Fläche	€/EW
4.000,00 m ² je EW	74,95 €
10.000,00 m ² je EW	82,45 €

Gemeindegebiet

8.790.472 m²

4.111,54 m² je EW 75,10 € 2.138 x 75,10 € = 160.564

Gesamtbetrag Bedarfsmesszahl 3.365.426

IV. Schlüsselzuweisungen **

Bedarfsmesszahl 2022 - Steuerkraftmesszahl 2022 = Schlüsselzahl 2022

3.365.426 - 7.319.712 = 0

a) Sockelgarantie:

(-) Bedarfsmesszahl 3.365.426 x 60% = 2.019.255
 Steuerkraftmesszahl -7.319.712
 Sockelgarantie: 0



b) nach der mangelnden Steuerkraft:

Da die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde höher ist als die Bedarfsmesszahl, erhält Frittlingen im Jahr *keine* Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

(in Vorjahren 70 % aus der Schlüsselzahl) von $0 \times 70,00\% = \underline{\underline{0}}$

V. Investitionspauschale

			€
Steuerkraftmesszahl 2022 ist zugleich Steuerkraftsumme 2022			7.319.712
je Einwohner :	7.319.712 /	2.138 =	3423,63
im Vergleich zum Landesdurchschnitt :	3423,63 /	1.814 € =	188,72%
umgerechnete Einwohnerzahl :	2.138 x	0,75 =	1.604
umger. Einwohnerzahl x Kopfbetrag :	1.604 x	97,00 € =	<u><u>155.540</u></u>

VII. Straßenlastenausgleich

je km Gemeindeverbindungsstraße $0,8 \text{ km} \times 2.500 \text{ €} = \underline{\underline{2.000}}$

VIII. Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG Verkehrslastenausgleich

je ha Gemeindefläche : $879 \text{ ha} \times 8,40 \text{ €} = \underline{\underline{7.380}}$

IX. Ausgleichsleistung nach Familienleistungsausgleich § 29a FAG

Gemeindeanteile	Schlüsselzahl	
562.800.000,00 € x	0,0002059	= <u><u>115.900</u></u>

X. Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Landesanteil	Schlüsselzahl	
7.090.000.000,00 € x	0,0002059	= <u><u>1.459.800</u></u>

XI. Anteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil	Schlüsselzahl	
1.081.000.000,00 € x	0,0003019	= <u><u>326.400</u></u>



XII. Kindergartenlastenausgleich - Zuweisung nach § 29 b FAG

Betreuungszeit / Wo. / Wo.	Kinderzahl		Faktor	=	"gewichtete" Kinder
bis zu 29 h	0 Kinder	x	0,4	=	0,0 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	0 Kinder	x	0,6	=	0,0 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	65 Kinder	x	0,8	=	52,0 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x	0,9	=	0,0 Kinder
mehr als 44 h	14 Kinder	x	1,0	=	14,0 Kinder
- Kindergartenförderung, §29 b			66,0 Kinder	x	3.691,89 € = 243.665

b) Kindergarten-Förderung (§ 29c FAG) (U3)

Betreuungszeit / Wo. / Wo.	Kinderzahl		Faktor	=	"gewichtete" Kinder
bis zu 15 h	2 Kinder	x	0,3	=	0,6 Kinder
mehr als 15 bis 29 h	10 Kinder	x	0,5	=	5,0 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	0 Kinder	x	0,7	=	0,0 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	6 Kinder	x	0,8	=	4,8 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x	0,9	=	0,0 Kinder
mehr als 44 h	3 Kinder	x	1,0	=	3,0 Kinder
- Kleinkindbetreuung, §29 c			13,4 Kinder	x	16.301,86 € = 218.445

c) Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG) (§ 29c FAG) - U 3

Masse für die Leitungszeit	144.400.000,00 €
Gruppenzahl gew. Tageseinrichtung	2.741,26 €

Gruppenanzahl	Anzahl		Faktor	=	"gewichtete" Anzahl
1	0	x	0,19	=	0,00
2	0	x	0,25	=	0,00
3	0	x	0,31	=	0,00
4	0	x	0,38	=	0,00
5	0	x	0,44	=	0,00
6	1	x	0,50	=	0,50
					0,50

(Masse für Leitungszeit / Grppenzahl) x gew. Anzahl	26.338	=	488.400
---	--------	---	---------



XIII. Finanzumlagen

a) Umlagesatz: mindestens			22,100%	
Steuerkraftmesszahl 2022 Bedarfsmesszahl		217,50%		
0,06% Zuschlag für jedes volle Prozent		157,50%		
das über 60 % liegt		157,00%	<u>9,420%</u>	
				Umlagesatz: 31,520%
F A G - Umlage : 2022				
Steuerkraftsumme 2022 x Umlagesatz	7.319.712	x	31,520%	= <u>2.307.173</u>
b) Kreisumlage: 2022				
Steuerkraftsumme 2022 x Umlagesatz	7.319.712	x	32,50%	= <u>2.378.910</u>
c) Gewerbesteuerumlage: 2022				
Gewerbesteuerumlage je 100.000 € Gewerbesteueraufkommen beim Hebesatz von 330 v.H.:				
<u>100.000 €</u>				
330 v.H.	x	35 v.H. Umlagesatz		= 21.515 €
Gewerbesteueraufkommen 2022	3.500.000	x	35 / 330	= <u>371.210</u>

* maßgebende Zahl des Stat. Landesamtes zum 30.06.2021

** Gemäß Haushaltserlass 2022 des Finanz-/Innenministeriums.



Innere Verrechnungen 2022

a) Die Arbeitsstunden der Gemeindearbeiter des **Bauhofs** Jörg Betting, Hoffmann Martin, Springer Tobias und Arno Mauch werden festgehalten und dem jeweiligen Haushaltsbereich zugeordnet. Die gesamten Sach- und Personalaufwendungen des Bauhofs werden ebenfalls ermittelt und hiervon die "sonstigen Einnahmen" abgesetzt. Der verbleibende Restbetrag wird auf die Summe der bei der Verteilung zu berücksichtigenden Arbeitsstunden umgelegt. Das Ergebnis ist der anzusetzende Stundensatz der Bauhofleistungen.

Gesamtausgaben bei Produkt 1125 (inkl. Steuerungs- u. Serviceleistungen):	319.700 €		
- vorab verrechnete Fahrzeugstunden	-114.500 €		
- sonstige Einnahmen:	-7.000 €		
nicht anderweitig gedeckter Aufwand:	198.200 €	davon GemHH	303.600
bei der Kostenumlegung zu berücksichtigende Arbeitsstunden:	5.668,5 h	Eigenbetrieb	9.100
anzusetzender Stundensatz:	34,96 €/h		

Haushaltsbereich	Sachkonto 48110001	Stunden- zahl 2018	Stunden- zahl 2019	Stunden- zahl 2020	3-Jahres Schnitt	Gewichtung Schwerpunkte 2022	Innere Verrechnung Mann- stunden	Innere Verrechnung Fahrzeug- stunden	Innere Verr. Gesamt	Sachkonto 38110001
Produkt/ Kostenstelle										
Aufwand Gemeinderat	11100000	57,0	62,5	32,0	50,5		1.800	100	1.900	11250000
Rathaus	11240290	117,0	76,5	98,0	97,2		3.400	900	4.300	11250000
Weierstraße 4	11240291	79,5	14,5		31,3		1.100	900	2.000	11250000
Weierstraße 6	11240292	79,5	13,5		31,0		1.100	900	2.000	11250000
öffentliche Waage, Kapellenstr. 10/1	11240293	79,5			26,5		900	800	1.700	11250000
Lehrstraße 4	11240294	79,5	33,0		37,5		1.300		1.300	11250000
Grundstücke	11330000	79,5	328,5	228,0	212,0		7.700	8.200	15.900	11250000
Wahlen	12100000	0,0	8,5		2,8		100	100	200	11250000
Feuerwehr	12600000		29,0	19,5	16,2		600		600	11250000
Feuerwehrmagazin	12600090	13,3	1,5		4,9		200	50	250	11250000
Feuerwehr, Fahrzeughalle	12600091	13,3	5,0	3,5	7,3		300	0	300	11250000
Schule, Außenanlagen	21100100	12,5	17,0	10,0	13,2		500	600	1.100	11250000
Schule	21100190	86,5	4,5	14,5	35,2		1.200	1.100	2.300	11250000
Musikpflege (2019 Kreisverb.-musikfest)	26200000		65,5		21,8		800		800	11250000
Heimatspflege, Feste	28100000	210,5	184,5	52,5	149,2		5.200	3.500	8.700	11250000
Seniorenwohnanlage	31400200			13,5	4,5		200		200	11250000
Seniorenwohnanlage	31400290			183,0	61,0		4.800		4.800	11250000
Flüchtlingsunterbringung	31400700		29,5	4,0	11,2		400	500	900	11250000
Flüchtlinge Kapellenstr. 10	31400790	49,3	28,0	4,0	27,1		900	1.000	1.900	11250000
Flüchtlinge Lehrstraße 39	31400791	49,3	42,5	3,5	31,8		1.100	1.300	2.400	11250000
Flüchtlinge Lembergstr. 12	31400792		90,5		68,5		1.900	1.000	2.900	11250000
Flüchtlinge, Lehrstraße 41	31400793			122,5	40,8			600	600	11250000
Mikado	31600090				0,0		0	50	50	11250000
Kinderhaus, Außenanlagen	36500101	5,0	2,5	25,0	10,8		400	600	1.000	11250000
Kinderhaus, Feste und Feiern	36500101	16,5	9,0	2,5	9,3		300		300	11250000
Kinderhaus, Unterhaltung	36500190	7,0	20,5	29,5	19,0		700	1.300	2.000	11250000
Sporthalle-Außenanlagen	42410000	17,0	52,0	52,0	40,3		1.400		1.400	11250000
Sporthalle-Veranstaltungen	42410000	165,0	124,5	50,0	113,2		4.000		4.000	11250000
Sporthallenunterhaltung	42410090	15,0	22,5	1,5	13,0		500	1.600	2.100	11250000
Sportplatz/ Bolzplatz/Sportanlagen	42410200	34,0	75,0	45,0	51,3		1.800	2.400	4.200	11250000
Erddeponie	53700000	42,0	19,5	17,0	26,2		900	800	1.700	11250000
Kanalunterhaltung	53800020	119,5	110,5	84,0	104,7		3.700	2.400	6.100	11250000
Regenüberlaufbecken und Schieber	53800021	47,5	94,5	44,5	62,2		2.200	2.400	4.600	11250000
Kreisverkehr	54100100		60,5	9,5	23,3		800	1.200	2.000	11250000
Radweg Frittlingen-Neuhaus	54100100	9,0	2,0	13,0	8,0		300	1.200	1.500	11250000
Straßenunterhaltung	54100100	430,0	236,0	103,5	256,5		9.000	7.000	16.000	11250000
Brunnen, Grün an Straßen	54100100		44,0	53,5	32,5		1.100	900	2.000	11250000
Spielpl. Werthenwasen, Leintal, Skater	54100100	231,0	219,5		150,2		5.300	2.500	7.800	11250000
Feldwegeunterhaltung	54100100	54,0	113,0	81,0	82,7		2.900	3.300	6.200	11250000
Tempoanzeige/ Überwachung	54100200	81,0	78,5	54,0	71,2		2.500	3.600	6.100	11250000
Straßenbeleuchtung	54100200	73,5	95,5	103,5	90,8		3.200	1.200	4.400	11250000
Verkehrszeichen	54100200	55,5	39,5	74,5	56,5		2.000	1.500	3.500	11250000
Winterdienst	54500000	392,5	604,5	358,5	451,8		15.800	26.500	42.300	11250000
Müllentsorgung (Mülleimer)	54500000		17,0	56,5	24,5		900	2.700	3.600	11250000
Spielplatz Werthenwasen, Leintal, Skaterplatz	55100000			178,5	59,5		2.100		2.100	11250000



Hausbereich	Sachkonto 48110001	Stunden- zahl 2018	Stunden- zahl 2019	Stunden- zahl 2020	3-Jahres Schnitt	Gewichtung Schwerpunkte 2022	Innere Verrechnung Mann- stunden	Innere Verrechnung Fahrzeug- stunden	Innere Verr. Gesamt	Sachkonto 38110001
Produkt/ Kostenstelle										
Grünanlagen	55100000	1.185,5	784,5	1.528,5	1166,2		38.600	13.500	52.100	11250000
Hundetoiletten	55100000	267,0	255,5	235,0	252,5		8.800	400	9.200	11250000
Schutzhütte Werthenwasen	55100090				0,0		0		0	11250000
Bachunterhaltung	55200000	275,5	139,5	183,5	199,5		7.000	4.000	11.000	11250000
Friedhof- / Bestattungswesen	55300000	17,5	22,5	28,0	22,7		800	2.700	3.500	11250000
Friedhofsanlage	55300000	471,5	703,0	593,5	589,3		20.600	4.600	25.200	11250000
Leichenhalle	55300091		13,5	3,5	5,7		200		200	11250000
Naturschutz	55400000		358,0	118,0	158,7		5.500	100	5.600	11250000
Pfarrsch./Dorfgemein.-haus,Außenanl.	57300000	27,5	27,0	18,0	22,0		800	900	1.700	11250000
Pfarrsch./Dorfgemein.-haus,Veranstal.	57300000	205,5	200,0	83,5	163,0		5.700		5.700	11250000
Pfarrscheuer/Dorfgemeinschaftshaus	57300090	296,5	232,0	148,0	190,0		6.600	800	7.400	11250000
Bauhof	-----	272,0	229,5	165,5	222,3		-----			keine Verr.
Bauhofleiter Tätigkeit	-----	130,0	133,0	129,0	130,7		-----			keine Verr.
Maschinen/ Fahrzeuge	-----	365,5	234,0	213,5	271,0		-----			keine Verr.
Besprechungen/ Stundenaufschriebe	-----	189,0	154,5	161,0	168,2		-----			keine Verr.
Eigenbetrieb Wasserversorgung							191.900	111.700	303.600	
Produkt 61101000	Sachkonto									Sachkonto
<i>Unterhaltung des Leitungsnetzes</i>	43006111	81,5	24,0	66,5	57,3		2.000	900	2.900	34850000
<i>Wasseruhren ablesen,-einbau</i>	43006114	124,5	27,0	203,5	118,3		4.300	1.900	6.200	34850000
Summe Jahresstunden:		6.710,0	6.612,5	6.172,5	6.460,7		198.200	114.500	312.700	
bei der Verteilung zu berücksichtigende Stunden:		5.753,5	5.861,5	5.503,5	5.668,5					



b) Verrechnung Fahrzeugkosten

Haushaltsbereich	Sachkonto 48110001	Ver-	Ver-	Ver-	3-Jahres Schnitt	Sachkonto 38110001
		rechnung 2018 Euro	rechnung 2019 Euro	rechnung 2020 Euro		
Produkt/ Kostenstelle						
Aufwand Gemeinderat	11100000	225	75	120	140	11250000
Rathaus	11240290	1.180	725	775	893	11250000
Weierstraße 4	11240291	2.579		30	870	11250000
Weierstraße 6	11240292	2.579		45	875	11250000
öffentliche Waage, Kapellenstraße 10/1	11240293	2.579			860	11250000
Grundstücke	11330000	2.579	10.595	11.355	8.176	11250000
Wahlen	12100000		120	30	50	11250000
Feuerwehr	12600000				0	11250000
Feuerwehrmagazin	12600090		105	90	65	11250000
Feuerwehr, Fahrzeughalle	12600091		15	30	15	11250000
Schule, Außenanlagen	21100100		800	960	587	11250000
Schule	21100190	1.760	780	720	1.087	11250000
Heimatpflege, Feste	28100000	4.635	4.970	970	3.525	11250000
Flüchtlingsunterbringung	31400700		1.500		500	11250000
Flüchtlinge Kapellenstr. 10	31400790	1.678	515	700	964	11250000
Flüchtlinge Lehrstraße 39	31400791	1.678	965	1.145	1.263	11250000
Flüchtlinge Lembergstr. 12	31400792		1.200	1.725	975	11250000
Flüchtlinge Lehrstr. 41	31400793			1.745	582	11250000
Seniorenwohnanlage	31400290				0	11250000
Mikado	31600090	45	60	60	55	11250000
Kinderhaus, Außenanlagen	36500101		880	880	587	11250000
Kinderhaus, Unterhaltung	36500190	2.055	885	855	1.265	11250000
Sporthallenunterhaltung	42410090	1.740	1.490	1.490	1.573	11250000
Sportplatz/ Bolzplatz	42410200	3.780	2.170	1.165	2.372	11250000
Erdeponie	53700000	980	815	690	828	11250000
Kanalunterhaltung	53800020	2.775	2.105	2.180	2.353	11250000
Regenüberlaufbecken und Schieber	53800021	2.440	2.475	2.395	2.437	11250000
Kreisverkehr	54100100	1.945	1.590		1.178	11250000
Radweg	54100100	1.810	1.845		1.218	11250000
Straßenunterhaltung	54100100	2.720	2.185	16.015	6.973	11250000
Brunnen	54100100	1.515	1.060		858	11250000
Spielpl. Werthenwasen, Leintal, Skater	54100100	3.575	3.790		2.455	11250000
Feldwegeunterhaltung	54100100	4.760	5.150		3.303	11250000
Tempoanzeige/ Überwachung	54100200	1.825	1.860	7.075	3.587	11250000
Straßenbeleuchtung	54100200	1.365	2.220		1.195	11250000
Verkehrszeichen	54100200	2.225	2.315		1.513	11250000
Winterdienst	54500000	23.450	28.295	27.710	26.485	11250000
Müllentsorgung (Mülleimer)	54500000	5.130	2.910		2.680	11250000
Grünanlagen	55100000	13.490	13.155	13.895	13.513	11250000
Müll/Hundetoiletten	55100000		1.160		387	11250000
Schutzhütte Werthenwasen	55100090				0	11250000
Bachunterhaltung	55200000	5.045	2.940	4.105	4.030	11250000
Friedhof- / Bestattungswesen	55300000		260	7.745	2.668	11250000
Friedhofsanlage	55300000	7.045	6.775		4.607	11250000
Naturschutz- u. Landschaftspflege	55400000			340	113	11250000
Pfarrsch./Dorfgemein.-haus, Außenanl.	57300000	840	880	840	853	11250000
Pfarrsch./Dorfgemein.-haus, Veransta.	57300000				0	11250000
Pfarrscheuer/ Dorfgemeinschaftshaus	57300090	840	750	780	790	11250000
Bauhof	-----				0	keine Verr.
Maschinen/ Fahrzeuge	-----				0	keine Verr.
Besprechungen/ Stundenaufschriebe	-----				0	keine Verr.
Eigenbetrieb Wasserversorgung						
Produkt 41101000	Sachkonto					Sachkonto
Unterhaltung des Leitungsnetzes	43006111	1300,0	690,0	920,0	970,0	34850000
Wasseruhren ablesen,-einbau	43006114	1.580,0	1.045,0	2.145,0	1.590,0	34850000
Summe Jahresstunden:		115.745,0	114.120,0	111.725,0	113.863,3	
bei der Verteilung zu berücksichtigende Stunden:		115.745,0	114.120,0	111.725,0	113.863,3	



b) Steuerung und Steuerungsunterstützung

Es handelt sich hierbei um die Kosten des Rates (Gemeinderat, Kreistag) als politisches Gremium mit seinen Ausschüssen und um die amtsübergreifenden Steuerungsleistungen des Verwaltungsvorstandes sowie die steuerungsunterstützenden Leistungen zentraler Ämter.

Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche (Zahl der „Köpfe“)verteilt.

d) Der Straßentwässerungskostenanteil soll den Wertverlust der Abwasserbeseitigungsanlagen durch die Straßentwässerung ausgleichen.

Die Gegenbuchung als Einnahme erfolgt bei der Abwasserbeseitigung bei Produkt 53800000 / 38110000

Kosten bei Straßen Sachkonto 48110000	Gesamt- aufwand Abwasser	in EURO	Gutschrift bei Abwasser Sachkonto 38110000
Gemeindestraßen 54100100		59.600	Abwasserbeseitigung 53800000



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.443	3.248
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	5.443	3.248



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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



Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Eigenbetrieb Wasserversorgung**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	495	979
2.3 Kassenkredite	348	
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	843	979

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	495	979
3.3 Kassenkredite	348	
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	843	
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	495	455
3. Konsolidierte Gesamtschulden	348	524



Zins- und Tilgungsübersicht 2022

Darlehensgläubiger	Darlehens- nummer	Stand 01.01.2022 €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Sonder- tilgung €	Neu- aufnahme €	Stand 31.12.2022 €	Auf- nahme- jahr	Anfangs- stand €	Zins- bindung bis	Zins- satz %
6. Sonst. Öffentl. Sonderrechnungen											
Neuaufnahme Kredit Eigenbetrieb						523.000,00	523.000,00	2022			
0		0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00				
7. Private Unternehmen											
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zusammenstellung:											
6. Sonstige öffentl. Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00				
7. Private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Gesamtsumme:		0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00				
Bei einer Einwohnerzahl am 30.06.2021 2.138 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.22 244,62 €											



Übersicht über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Empfänger	Jahresbetrag Euro	Berechnungsgrundlage
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	1.810	EW-Zahl am 31.12.19: 2.149 * 0,68 € = 1.461,32 € Grundbetrag 350 €
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	250	Mitgliedsbeitrag 2020: 250,- €
			Summe:	2.060	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44290000	Creditreform	70	Mitgliedsbeitrag 2021: 71,40 €
11330000	Grundstücksmanagement	44290000	Jagdgenossenschaftsverband	80	Jahresbeitrag 2021: 80,- €
12200000	Ordnungswesen	44290000	Tierschutzverein Menschen für Tiere e.V. Spaichingen	1.070	Fundtierpauschale 2021: 2.149 Einwohner x 0,50 € = 1.074,50 €
12200000	Ordnungswesen	44290000	Förderverein "Kriminalitätsvorbeugung und Verkehrssicherheit"	100	Mitgliedsbeitrag 2021: 100,- €
			Summe:	1.170	
12210000	Verkehrswesen	44290000	Kreisverkehrswacht	50	Mitgliedsbeitrag 2021: 51,- €
12230000	Personenstandswesen	44290000	Fachverband für Standesbeamte	70	Mitgliedsbeitrag 2021: 70,- €
12600000	Brandschutz	44210000	Feuerwehr - Entschädigung	2.000	Kommandant 720 €; stellvert. Kommandant 360 €; Geräewart 360 € stellvert. Geräewart 360 €; Jugendfeuerwehrwart 200 €
12600000	Brandschutz	44290000	Kreisfeuerwehrverband	540	12,00 €/aktivem Mitglied: 12,00 Euro * 45 = 540,00 €
12600000	Brandschutz	43180000	FW-Kameradschaftskasse	750	pauschal: 750,- € ab 2019
			Summe:	3.290	
21300000	Berufsbildende Schulen	44290000	Interessengemeinschaft Berufliche Schulen	120	Mitgliedsbeitrag 2021
26200000	Musikpflege	43180000	Jungmusikerausbildung, Zuschuss	0	8,- Euro/Monat/Schüler, wenn in kulturtreibendem Verein tätig 5,- Euro/Monat/Schüler, wenn nicht in kulturtreibendem Verein tätig
26200000	Musikpflege	43180000	Liederkranz	310	Zuschuss 2021: 306,00 €
26200000	Musikpflege	43180000	Liederkranz	1.140	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Räume (2020: 1.137,19 €)
26200000	Musikpflege	43180000	Musikverein	7.000	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Räume (2020: 6.969,24 €)
26200000	Musikpflege	43180000	Musikverein	1.950	Zuschuss 2021: 1.952,00 €
			Summe:	10.400	
27100000	Volkshochschulen	44290000	Volkshochschule Tuttlingen	130	Mitgliedsbeitrag 2021: 128,76 € 2.168 * 0,06 130,08 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Schwäbische Alb Tourismusverband	750	Mitgliedsbeitrag 2021: 750,- €
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Geschichtsverein Tuttlingen	60	Mitgliedsbeitrag 2021: 60,- €
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	FRIDA - FRITTLINGEN DENKT AN ALLE e.V.	15	Mitgliedsbeitrag 2021: 15,- €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	FRIDA - FRITTLINGEN DENKT AN ALLE e.V.	240	Zuschuss 2021: 240,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Narrenzunft	1.220	Zuschuss 2021: 1.218,13 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Narrenzunft	2.100	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 2.111,94 €)
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Schwäbischer Albverein	280	Zuschuss 2020: 279,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Schwäbischer Albverein	2.120	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 2.120,64 €)
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Geschichts- und Heimatverein	190	Zuschuss 2021: 187,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Geschichts- und Heimatverein	1.170	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 1.168,98 €)
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Freunde Südtirols	145	Zuschuss 2021: 145,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Freunde Südtirols	70	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 72 €)
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Jugendausbildung	2.000	
			Summe:	10.360	
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Weisser Ring e.V.	50	Mitgliedsbeitrag 2021: 50,- €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	43180000	DRK-Ortsgruppe	430	Zuschuss 2021: 427,00 €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	43180000	DRK-Ortsgruppe	1.880	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Lagerflächen (2020: 1.884,96 €)
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Mikado	1.500	Mitgliedsbeitrag 2021
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	PalliativNETZ	100	Mitgliedsbeitrag 2021
			Summe:	3.960	
42100000	Förderung des Sports	44290000	Arbeitsgemeinschaft Skiwanderwege	125	Mitgliedsbeitrag 2021: 125,- €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Fussballclub - Sportheim	600	2/3 der Wasser-/Abwassergebühren 2020: 529,25 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Flutlichtlagen - Stromkosten	1.536	
42100000	Förderung des Sports	43180000	Tennisclub - Clubheim, Plätze	500	60 % Wasser-/Abwassergebühren Clubheim, Abwassergeb. Plätze 2020: 458,38 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Fußballclub	2.800	Zuschuss 2021: 2.771,46 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Fußballclub	800	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 799,34 €)
42100000	Förderung des Sports	43180000	Radfahrverein	115	Zuschuss 2021: 115,00 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Radfahrverein	50	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 54 €)
42100000	Förderung des Sports	43180000	Skiclub	740	Zuschuss 2021: 743,64 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Skiclub	400	Verr. Gemeindeeigene Gebäude (2020: 396 €)
42100000	Förderung des Sports	43180000	Tennisclub	290	Zuschuss 2021: 288,00 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Turmverein	5.720	Zuschuss 2021: 5.716,87 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Turmverein	1.600	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 1.464,66 €)
			Summe:	15.276	
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44530000	N-Region FünfG	5.000	Umlage 2020
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	43180000	Obst- und Gartenbauverein	360	Zuschuss 2021: 359,00 €
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	43180000	Obst- und Gartenbauverein	150	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 145,80 €)
			Summe:	510	
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44290000	Landkreis Tuttlingen	130	Mitgliedsbeitrag des Landschaftserhaltungsverbands 125,-€
55500002	Forstwirtschaft steuerpfl.	44290000	Forstkammer BW	20	PEFC - Zertifikat 109,9 ha Holzbodenfläche = 16,36 € + 19 % MwSt =
57500000	Tourismus	43180000	Donaubergland GmbH	1.600	Jährlicher Beitrag zur Verlustabdeckung 1.622,40 €
57500000	Tourismus	44290000	Naturparkverein Obere Donau	380	Mitgliedsbeitrag 2020: 380,-€
			Summe:	1.980	
			Gesamtsumme:	54.676	



Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze

Bezeichnung der Abgabeart	Festsetzung vom	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
Grundsteuer A	Haushaltssatzung	360 v. H. der Messbeträge	
Grundsteuer B	Dto.	300 v. H. der Messbeträge	
Gewerbesteuer	Dto.	330 v. H. der Messbeträge	
Hundesteuer	16.11.2011	erster Hund weiterer Hund Zwingersteuer erster Kampfhund weiterer Kampfhund	95 Euro 175 Euro 260 Euro 400 Euro 530 Euro
Verwaltungsgebühren	14.12.2006	1. Allgemeine Verwaltungsgebühr (§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung) 2. Anträge 3. Auskünfte insbesondere aus Akten und Büchern oder Einsichtnahme in solche Mündliche Auskünfte sind gebührenfrei 4. Befreiung (Ausnahmebewilligung, Dispens) von gesetzlichen Vorschriften oder gemeindlichen Bestimmungen 5. Beglaubigungen, Bestätigungen 6. Bescheinigungen 7. Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Konzessionen, Bewilligungen und dergleichen aller Art, soweit nichts anderes bestimmt ist 8. Gutachten (Augenschein) nach dem Wert des Gegenstandes 9. Rechtsbehelfe (Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren, Gegenvorstellung, Dienstaufsichtsbeschwerde usw.) 10. Schreibgebühren, Kopien, Ausdrucke 11. Baurecht 12. Bestattungsrecht 13. Fundsachen Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, Eigentümer oder Finder 14. Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Auskunft 15. Amtshandlungen im Kirchenaustrittsverfahren 16. Melderecht 17. Gewerbeswesen 18. Steuerwesen 19. Plakatierungswesen	3,00 – 3.000 Euro 1,50 – 100 Euro 1,50 – 50 Euro 2,50 – 500 Euro 1,50 – 3,00 Euro 1,50 Euro 2,50 – 500 Euro 1 – 5 %, mind. Jedoch je angefangene halbe Stunde der Inanspruchnahme 12,50 Euro 5,00 – 15 Euro 1,00 - 7,00 Euro 7,00 – 30 Euro 6,00 – 15 Euro 3,00 – 10 Euro 5,00 Euro 16,00 Euro 2,50 – 15 Euro 15,00 Euro 6,00 Euro 10,00 Euro
Feuerwehr Kostenordnung	15.11.2006	Kostenverzeichnis 1. Personalaufwand 1.1 Bei ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen je Mann u. Std. 1.2 Bei Überlandhilfe (innerhalb der VG Spaichingen) je Mann und Stunde 2. Fahrzeugeinsatz Je Fahrzeug einschließlich Bestückung. Nicht motorbetriebene Geräte sind in den Grund- und Betriebskosten des Fahrzeuges	18,00 Euro 11,00 Euro



		enthalten. 2.1 LF 8 2.2 LF 8/6 2.3 Mannschaftstransportwagen 2.4 Tragkraftspritze 2.5 Sonstige motorbetriebene Geräte (Pumpen, Wassersauger, Motorsägen, Stromaggregate, Trennschleifer, Hydraulikgeräte und dergl.) 3. Feuersicherheitsdienst Bei besonderen Anlässen wie Feuerwehr, Ausstellung, Zirkus, Fasnachtsveranstaltungen 3.1 Personalaufwand je Mann/Std. 3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen einschl. Bestückung Kosten pro Fahrzeug u. Tag 4. Fremdleistungen, Geräteeinsatz (z.B. Schaufellader usw.) werden in Höhe des anfallenden Rechnungs- /Verrechnungsbetrages erhoben. 5. Fehlalarm durch Brandmeldeanlage 6. Kleinsätze (Kleinleistungen, z.B. Beseitigung eines Wespennestes, Öffnen einer Tür mit weniger als drei Mann und unter 1 Std.)	70,00 Euro 100,00 Euro 50,00 Euro 30,00 Euro 10,00 Euro 10,00 Euro 70,00 Euro 250,00 Euro 150,00 Euro
Bestattungs- und Friedhofsgebühren	14.12.2020 ab 01.01.2021	1. Verwaltungsgebühren 1.1 Genehmigung von Aufstellung und Veränderung eines Grabmals 1.2 Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern 1.2.1 Einzelfall 1.2.2 Befristete Zulassung 1.3 Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege 1.4 Sonstige gewerbliche Tätigkeit 1.5 Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen 2. Benutzungsgebühren 2.1 Leichenbesorgung 2.2 Bestattung 2.2.1 von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren - im Erdgrab - einfachtief 2.2.2 - im Erdgrab - doppeltief 2.2.3 - in einer Grabkammer – einfachtief 2.2.4 - in einer Grabkammer – doppeltief 2.2.5 von Personen unter 10 Jahren 2.2.6 von Tot- und Fehlgeburten 2.2.7 Zuschlag zu 2.2.1 bis 2.2.3 für Bestattungen an 2.2.7.1. Samstagen 2.2.7.2. Sonntage und Feiertagen 2.3 Beisetzung von Aschen 2.31 regelmäßig 2.3.2 Zuschlag zu 2.3.1. für Beisetzungen an 2.3.2.1. Samstagen 2.3.2.2. Sonntage und Feiertagen 2.4 Überlassung eines Reihengrabes 2.4.1. für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren - Bestattung im Erdgrab - einfachtief 2.4.2 für Personen von unter 10 Jahren	17 Euro 17 Euro 26 Euro 39 Euro 26 Euro 52 Euro 780 Euro 870 Euro 780 Euro 780 Euro 350 Euro 350 Euro 25 % 100 % 330 Euro 25 % 100 % 1.660 Euro



		- Bestattung im Erdgrab – einfachtief (Kindergrab) 2.4.3 für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	420 Euro
		- Bestattung in einer Grabkammer – einfachtief 2.4.4. für eine Beisetzung in einem Urnen(reihen)grab (Kosten je Beisetzung)	1.330 Euro
		2.4.4.1 Nacherwerb eines Nutzungsrechtes für ein Urnen(reihen)grab (pro Jahr)	550 Euro
		2.4.5. für eine Beisetzung in einem Urnengrab I im Gemeinschaftsfeld, einschl. Grabpflege (15 Jahre), sowie Gemeinschaftsgrabstele und Namensschild	20 Euro
		2.4.6. für eine Beisetzung in einem Urnengrab II im Gemeinschaftsfeld, einschl. Grabpflege (15 Jahre), zzgl. Lieferung und Montage Schriftzug je nach Anzahl der Buchstaben	860 Euro
		2.5 Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten	4.440 Euro
		2.5.1. Erd(wahl)grab – einflächig	110 Euro
		2.5.1.1. Nacherwerb eines Nutzungsrechtes für ein Erd(wahl)grab einflächig (pro Jahr)	7.980 Euro
		2.5.2. Erd(wahl)grab – doppelflächig	190 Euro
		2.5.1.2. Nacherwerb eines Nutzungsrechtes für ein Erd(wahl)grab doppelflächig (pro Jahr)	2.660 Euro
		2.5.3. Grabkammer – doppeltief	60 Euro
		2.5.3.1. Nacherwerb eines Nutzungsrechtes für eine Grabkammer doppeltief (pro Jahr)	
		2.6 Benutzung der Friedhofshalle (Aussegnungshalle)	
		2.61 Friedhofshalle mit Benutzung der Leichenzelle	160 Euro
		Friedhofshalle ohne Benutzung der Leichenzelle	150 Euro
		2.7 Sonstige Leistungen	
		2.7.1. Ausgraben, Umbetten von Leichen, Gebeinen und Urnen; je Hilfskraft und angefangener Stunde	95 Euro
		2.7.2. Zuschlag zu 2.7.1. in besonders erschwerten Fällen	100 %
		2.7.3. Zuschlag auf die Gebühr nach Ziffer 2.4 bis 2.6 für Beisetzung der von auswärts überführten Leichen, Gebeinen oder Urnen	50 %
Abwassergebühren	16.12.2019 ab 01.01.20208	Schmutzwassergebühr Niederschlagsgebühr	2,48 Euro/ m ³ 0,36 Euro/ m ²
Wasserzinsgebühren	16.12.2019 ab 01.01.2020	pro 1.000 l Frischwasserbezug zuzüglich MwSt. Grundgebühr bei Wasserzählern 3/5 cbm/h	2,47 Euro 4,00 Euro
Wasserversorgungsbeitrag	12.06.2001	pro m ² Nutzungsfläche	2,05 Euro
Abwasserbeitrag	10.05.1990	pro m ² Nutzungsfläche - öffentlicher Abwasserkanal - mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks sowie Schlammbehandlung	2,97 Euro 0,89 Euro



Erschließungsbeitrag		90 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen	
Dorfgemeinschaftshaus	19.05.2016 ab 01.06.2016	Pauschalgebühr (Tagessatz) Jugendveranstaltung Auswärtigenzuschlag Kaution Aufbaugebühr, wenn bereits am Vortag vor 22:00 Uhr	250 Euro 50 Euro 100 % 300 Euro 15,00 Euro/Std.
Leintalhalle	19.05.2016 ab 01.06.2016	Nutzung Foyer Nutzung 1/3 der Halle Nutzung 2/3 der Halle Nutzung der ganzen Halle	300 Euro 200 Euro 400 Euro 600 Euro
		1. Sportbetrieb incl. Foyer und und Tribüne Grundgebühr pro Turnier	150 Euro * 90 Euro ** 30 Euro *** 30 Euro****
		Spieltag je Stunde	33 Euro * 22 Euro ** 11 Euro *** 11 Euro****
		Übungsbetrieb je Stunde	9 Euro * 6 Euro ** 3 Euro *** 3 Euro****
		Küchennutzung	5 Euro/Std. max 30 Euro
		Zusätzliche Inanspruchnahme des Hausmeisters Auswärtigenzuschlag	20 Euro/Std. 20 %
		2. Sonstige Veranstaltungen incl. Foyer und Tribüne Pauschalgebühr	600 Euro * 400 Euro ** 200 Euro***
		Zuschlag für Tanz nach Kultur bes. Beanspruchung	100 Euro * 66 Euro ** 33 Euro***
		Zuschlag „reiner Tanz“	200 Euro * 132 Euro ** 66 Euro***
		Zusätzliche Inanspruchnahme des Hausmeister	20 Euro/Std.
		Aufbau, wenn bereits am Vortag vor 22:00 Uhr	15 Euro/Std.
		Zuschlag Privat	20 %
		Zuschlag Gewerbe	40 %
		Auswärtigenzuschlag	100 %
		Foyer (extra)	300 Euro
		Benutzung Schutzboden	
		1/1 Halle	100 Euro
		2/3 Halle	75 Euro
		1/3 Halle	50 Euro

Legende:

- * Gesamte Halle
- ** 2/3 der Halle
- *** 1/3 der Halle
- **** Sonstige Teile
z.B. Bühne



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	1.133.950	2.194.500-	840.050-	448.750-	167.350
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	528,40	1.026,43-	392,91-	209,89-	78,27
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	113,57	77,76	90,23	94,61	102,15
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.881.700	659.300	1.726.000	2.771.700	2.802.400
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.808,81	308,37	807,30	1.296,40	1.310,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	46,45	6,68	20,08	33,30	35,93
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.747.750	2.853.800	2.566.050	3.220.450	2.635.050
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.280,41	1.334,80	1.200,21	1.506,29	1.232,48
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	32,88	28,92	29,86	38,69	33,78
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.133.950	2.194.500-	840.050-	448.750-	167.350
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.712.300	1.558.200-	97.300-	347.500	987.700
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	797,90	728,81-	45,51-	162,54	461,97
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.712.300	1.558.200-	97.300-	347.500	987.700
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	797,90	728,81-	45,51-	162,54	461,97
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	148.626-	147.778-	157.540-	158.562-	157.995-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	2.967.300	3.791.250	2.486.750	1.429.650	1.363.750
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	0	0	0	0



Wasserwerk -

Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2022

Wasserversorgung Frittlingen

Der Gemeinderat hat am 24.01.2022 gem. § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBI. S. 22) zum Wirtschaftsplan 2022 beschlossen:

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2022 wird festgesetzt:

a) im <u>Erfolgsplan</u> in Einnahmen und Ausgaben auf je	353.300 €
b) im <u>Vermögensplan</u> in Einnahmen und Ausgaben auf je	550.400 €
c) Jahresgewinn	7.000 €

2. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Bestreitung von Ausgaben des Vermögensplanes 2022 bestimmt sind, wird auf 523.000 € festgesetzt.

Trägerdarlehen Gemeinde an Eigenbetrieb (Internes Darlehen) 0 €

Frittlingen, den 24.01.2022

Dominic Butz
Bürgermeister



Erläuterungen Erfolgsplan 2022

Dividende 2022 (36510000)

0,85	Dividende pro Aktie
84.975,00	Anzahl Aktien
72.228,75	Dividende
18.057,19	abzgl. KapESt 25%
993,15	abzgl. SolZ 5,5%
19.050,33	Steuerlast
53.178,42	Dividende netto

Unterhaltung Versorgungsleitungen (43006110)

Für Unvorhergesehenes wurden 4.500 € eingestellt. In den vergangenen 6 Jahren wurde jeweils ein Wasserverlust von nur 5-10% festgestellt. Deshalb ist auch in 2022 nicht von größeren Reparaturen auszugehen.

Bauhof – Unterhaltung Versorgungsleitungen (43006114)

s. Innere Verrechnungen

Fremdwasserbezug (42006110)

109.860,50	Durchschnitt 2019/2020
1,70	Preis pro m ³ ab 01.01.2021
186.762,85	

Steuern und Versicherungen (44006110)

Sach- und Kfz-Versicherung (845 €)

Ertragssteuern (46003000)

Gewerbesteuer

1. Gewerbesteuer

6.200,00	Ergebnis
-5.000,00	Freibetrag
0,00	Messbetrag 3,5%
3,30	Hebesatz 330 v. H.
0,00	Gewerbesteuer
6.200,00	Gewinn - Gewerbesteuer



Körperschaftssteuer

6.200,00	Ergebnis
-362.133,00	Verlustvorträge 31.12.2018
0,00	Körperschaftssteuer 15%
0,00	Soli

0,00	Gesamtsteuerbelastung
-------------	------------------------------

Die Dividenden sind seit 01.04.2013 körperschaftssteuerpflichtig. Aufgrund hoher körperschaftssteuerlicher Verlustvorträge muss die Gemeinde noch nicht mit einer Belastung durch die Körperschaftssteuer rechnen.

Geschäftsausgaben (44006111)

- 2.000 € f. Rechenzentrum
- 3.500 € Steuerberater
- 2.000 € für die Verbrauchsabrechnung durch die VG
- 20.000 € für Untersuchung Notwasserversorgung

Abschreibungen/Auflösungen (47000000)

Die Abschreibungen für das Jahr 2022 wurden aus der SAP-Anlagenbuchhaltung entnommen.

Zinsen Trägerdarlehen (45100000)

345.215,94	Stand des Darlehens Nr. 5 zum 01.01.2022
150.000,00	Stand des Darlehens Nr. 6 zum 01.01.2022
40.500,00	Tilgung 2021
317.215,94	Stand des Darlehens Nr. 5 zum 31.12.2021
137.500,00	Stand des Darlehens Nr. 6 zum 31.12.2021
9.333,24	Zinsen 2021

Konzessionsabgabe (44006114)

Die Konzessionsabgabe entspricht den Erträgen abzgl. der Aufwendungen und des Mindesthandelsbilanzgewinns. Sie beläuft sich auf maximal 10% des Ertrages aus Wassergebühren.

**Gewinn**

Der Mindesthandelsgewinn beträgt 1,5% der Restbuchwerte des Sachanlagevermögens zum 01.01.2022.

2021	RBW zum 01.01	372.432,33 €
2019/2020	+ Zugänge Anlagen	78.991,60 €
2019/2020	- Zugänge Ertragszuschüsse	- 2.618,72 €
2019/2020	- Summe der Afa	- 21.436,29 €
2022	voraussichtlicher RBW 01.01.	365.184,04 €
	davon 1,5% = Mindesthandelsbilanz-Gewinn	5.477,76 €



BZ 61 BZ Wasserversorgung

6110 BZ Wasserversorgung steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	280.600	269.300	289.706,17	
30110001 Erlöse aus Bauwasserverkauf	0	0	1.173,19	
31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	600	0,00	
Summe Umsatzerlöse	280.600	269.900	290.879,36	
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	500	500	11.318,25	
Summe sonstige betriebliche Erträge	500	500	11.318,25	
Summe betriebliche Erträge	281.100	270.400	302.197,61	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42006110 Fremdwasserbezug	186.800-	173.700-	188.073,60-	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43006110 Unterhaltung Versorgungsleitungen	4.500-	4.500-	7.388,32-	
43006111 Bauhofleistungen - Unterhaltung Versorg.	2.800-	2.500-	920,00-	
43006112 Löschwasserbereitstellung	300-	300-	0,00	
43006113 Unterhaltung von Wasserzählern	2.000-	2.000-	4.766,94-	
43006114 Bauhofleistungen - Unterhaltung Wasserz.	6.300-	7.400-	2.145,00-	
Summe Materialaufwand	202.700-	190.400-	203.293,86-	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
Summe Personalaufwand	0	0	0,00	
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	20.400-	25.200-	0,00	
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen	20.400-	25.200-	0,00	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
44006110 Steuern und Versicherungen	800-	800-	1.009,72-	
44006111 Geschäftsausgaben	27.500-	20.000-	3.159,68-	
44006112 Verwaltungskostenbeitrag	66.100-	59.100-	0,00	
44006113 Umlage Gemeindeelektrizitätsverband Schw	400-	400-	523,64-	
44006114 Konzessionsabgabe	0	1.900-	0,00	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	94.800-	82.200-	4.693,04-	
Summe betriebliche Aufwendungen	317.900-	297.800-	207.986,90-	
9. Erträge aus Beteiligungen				



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	72.200	59.500	59.482,50
	Summe Erträge aus Beteiligungen	72.200	59.500	59.482,50
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0	500	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	0,00
	Summe Finanzerträge	72.200	60.000	59.482,50
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	9.300-	10.100-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.300-	10.100-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	9.300-	10.100-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.100	22.500	153.693,21
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46003000 Kapitalertragsteuer	19.100-	15.700-	15.688,50-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.100-	15.700-	15.688,50-
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	19.100-	15.700-	15.688,50-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	7.000	6.800	138.004,71



BZ 61 BZ Wasserversorgung
6110 BZ Wasserversorgung steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
4.	Jahresgewinn	7.000	0
9.	Kredite	523.000	0
b)	von Dritten	523.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	20.400	0
a)	Abschreibungen	20.400	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	550.400	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	81.800-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	81.800-	0
11.	Tilgung von Krediten	40.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	347.700-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	470.000-	0
	Nicht zugeordnete Konten	80.400-	0
	78100000 Investitionszuschuss	80.400-	0



EIGB_6100

Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
76110000101: Erschließung Kälberweide III - 3. BA										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.500-	0	0	0,00	47.000-	53.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.500-	0	0	0,00	47.000-	53.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.500-	0	0	0,00	47.000-	53.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.500-	0	0	0,00	47.000-	53.500-	0	0	0
76110000110: Erschließung Steinenfurt IV - 3. BA										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.300-	0	0	0,00	0	28.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.300-	0	0	0,00	0	28.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.300-	0	0	0,00	0	28.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.300-	0	0	0,00	0	28.300-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761100000900: Kapitalumlage ZV Oberer Neckar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.400	0	0	0,00	189.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.400	0	0	0,00	189.400	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	529.000-	0	0	0,00	292.800-	80.400-	77.200-	38.600-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.000-	0	0	0,00	292.800-	80.400-	77.200-	38.600-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	339.600-	0	0	0,00	103.400-	80.400-	77.200-	38.600-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	529.000-	0	0	0,00	292.800-	80.400-	77.200-	38.600-	40.000-



Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Planansatz 2022 in €	Planansatz 2023 in €	Planansatz 2024 in €	Planansatz 2025 in €
I. Erfolgsplan						
1. Erträge						
1	Wasser-, Bauwassergebühren	30110000	280.600	284.800	289.100	293.400
2	Ersätze u.ä. Einnahmen	32000000	500	500	500	500
3	Zinseinnahmen	36200000	0	0	0	0
4	Auflösung von Beiträgen	31600000	0	0	0	0
5	Gewinne aus Aktienkapital/Dividende	36510000	72.200	72.200	72.200	72.200
Summe der Erträge			353.300	357.500	361.800	366.100
2. Aufwendungen						
6	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	43006110 43006115	15.900	16.700	16.700	16.700
7	Fremdwasserbezug	42006110 44006110-	186.800	188.000	189.900	191.800
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	44006114	94.000	94.000	94.000	94.000
9	Abschreibungen Sachanlagen	47000000	20.400	21.400	21.400	21.400
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45100000	9.300	10.700	10.500	10.000
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	46003000	19.900	19.900	19.900	19.900
12	Jahresgewinn		7.000	6.800	9.400	12.300
Summe der Aufwendungen			353.300	357.500	361.800	366.100
II. Vermögensplan						
1. Einnahmen						
13	finanzierte Abschreibungen im Erfolgsplan		20.400	21.400	21.400	21.400
14	Deckungsmittelüberhang Vorjahr		0	0	0	0
15	Jahresgewinn / Verlustabdeckung	82024000	7.000	6.800	9.400	12.300
16	Beiträge, Hausanschluss-Ersätze	68910000	0	0	0	0
17	Zuweisungen, Zuschüsse	68100000	0	0	0	0
18	Interne Trägerdarlehen	69220000	0	0	0	0
19	Kreditaufnahmen	69200000	523.000	107.400	71.600	73.600
20	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr		0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt			550.400	135.600	102.400	107.300
2. Ausgaben						
21	Sachanlagen					
	- Erneuerungen / Sanierung	78720000	0	0	0	0
	- Erschließung Kälberweide III - 3. BA	78720000	53.500	0	0	0
	- Erschließung Steinenfurt IV - 3. BA	78720000	28.300	0	0	0
22	Kapitalumlage ZV Oberer Neckar	78130000	80.400	77.200	38.600	40.000
23	Auflösung von Ertragszuschüssen		0	0	0	0
24	Jahresverlust		0	0	0	0
25	Tilgung von Darlehen Gemeinde	79220000	40.500	58.400	63.800	67.300
26	Abführungen an Gemeinde	9800	0	0	0	0
27	Deckungsmittelbedarf / Fehlbetrag aus dem VJ	82029000	347.700	0	0	0
28	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr		0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt			550.400	135.600	102.400	107.300



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-224.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-224.000				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	-123.700	347.700	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-347.700	0	0	0	0
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel					

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.