STADT HAITERBACH

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

HAUSHALTSSATZUNG 2022	Seiten	4-5
VORBERICHT	Seiten	6
1. ALLGEMEINES	Seiten	6
1.1 Einwohnerzahlen (Wohnbevölkerung)	Seiten	6
1.2 Gemarkungsfläche	Seiten	7
1.3 Organe	Seiten	7
2. NEUES KOMMUNALES HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN (NKHR)	Seiten	8
2.1 Grundsatzbeschluss	Seiten	8
2.2 Aufbau doppischer Haushaltsplan	Seiten	8-9
2.3 Übersicht Produkte und Kostenstellen der Stadt Haiterbach	Seiten	9-14
2.4 Das Drei-Komponenten-System des NKHR	Seiten	15
3. FINANZWIRTSCHAFT		15
3.1 Letztes Rechnungsergebnis 2018 und Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019	Seiten	15
3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	Seiten	16-17
3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022	Seiten	18
3.3.1 Gesamtergebnishaushalt	Seiten	18-20
3.3.2 Gesamtfinanzhaushalt	Seiten	21-25
3.3.3 Investiver Maßnahmenkatalog 2022	Seiten	25-29
3.3.4 Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022	Seiten	30-33
HAUSHALTSPLAN 2022	Seiten	34
Gesamtergebnishaushalt	Seiten	35-41
Gesamtfinanzhaushalt	Seiten	42-48
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Seiten	49-54
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Seiten	55-61

TEILHAUSHALT 1 INNERE VERWALTUNG	**Seiten**	**62**
Teilergebnishaushalt THH 1	**Seiten**	**63-66**
Teilfinanzhaushalt THH 1	**Seiten**	**67-69**
Ergebnishaushalt Produkte 11110000 bis 11330400	*Seiten*	*70-94*
Investitionen Produkte 11110000 bis 11330400	*Seiten*	*95-109*
TEILHAUSHALT 2 DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR	**Seiten**	**110-111**
Teilergebnishaushalt THH 2	**Seiten**	**112-116**
Teilfinanzhaushalt THH 2	**Seiten**	**117-121**
Ergebnishaushalt Produkte 12100000 bis 57300600	*Seiten*	*122-248*
Investitionen Produkte 12100000 bis 57300600	*Seiten*	*249-336*
TEILHAUSHALT 3 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	**Seiten**	**337**
Teilergebnishaushalt THH 3	**Seiten**	**338-339**
Teilfinanzhaushalt THH 3	**Seiten**	**340**
Ergebnishaushalt Produkte 61100000 bis 61200000	*Seiten*	*341*
Investitionen Produkte 61100000 bis 61200000	*Seiten*	*342*
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seiten	343-344
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seiten	345-346
STELLENPLAN	**Seiten**	**347-351**
ANLAGEN	**Seiten**	**352**
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seiten	353
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seiten	353
Übersicht über den Stand der Rücklagen	Seiten	354
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	Seiten	354
Übersicht über den Stand der Schulden	Seiten	355
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seiten	356
Kommunaler Finanzausgleich 2022	Seiten	357
Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	Seiten	358
Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan 2022	**Seiten**	**359-389**

Haushaltssatzung der Stadt Haiterbach für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.761.780
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 13.437.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**324.080**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**324.080**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.761.780
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 12.623.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**1.138.180**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.301.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 18.661.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 8.360.200**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 7.222.020**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 275.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**7.225.000**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.980

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 7.500.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 350.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR

Haiterbach, den 23.02.2022

Andreas Hölzlberger

Bürgermeister

Vorbericht
Haushaltsplan der Stadt Haiterbach
für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines

1.1 Einwohnerzahlen (Wohnbevölkerung)

nach dem Ergebnis der Volkszählung 1970 und der jeweiligen amtlichen Fortschreibung durch das Statistische Landesamt Baden - Württemberg:

am 27.05.1970	3.918 Personen
am 30.06.1975	4.060 Personen
am 30.06.1980	4.449 Personen
am 30.06.1982	4.698 Personen
am 30.06.1986	4.646 Personen

nach dem Ergebnis der Volkszählung 1987 und der jeweiligen amtlichen Fortschreibung durch das Statistische Landesamt Baden - Württemberg:

am 30.06.1990	5.022 Personen
am 30.06.1995	5.627 Personen
am 30.06.1998	5.792 Personen
am 30.06.2000	5.831 Personen
am 30.06.2001	5.822 Personen
am 30.06.2002	5.886 Personen
am 30.06.2003	5.887 Personen
am 30.06.2004	5.854 Personen
am 30.06.2005	5.844 Personen
am 30.06.2006	5.824 Personen
am 30.06.2007	5.744 Personen
am 30.06.2008	5.704 Personen
am 30.06.2009	5.637 Personen
am 30.06.2010	5.681 Personen
am 30.06.2011	5.698 Personen
am 30.06.2012	5.678 Personen
am 30.06.2013	5.660 Personen
am 30.06.2014	5.655 Personen
am 30.06.2015	5.739 Personen
am 30.06.2016	5.792 Personen
am 30.06.2016	5.774 Personen
am 30.06.2017	5.782 Personen
am 30.06.2018	5.744 Personen
am 30.06.2019	5.783 Personen
am 30.06.2020	5.927 Personen
am 30.06.2021	5.951 Personen

1.2 Gemarkungsfläche

Gesamtfläche des Stadtgebiets (am 31.12.2017): **28.915.846 qm = 2.891 ha**

davon in	Haiterbach und Altnuifra	18.439.480 qm
	Beihingen	3.280.486 qm
	Oberschwandorf	4.948.219 qm
	Unterschwandorf	2.247.661 qm

1.3 Organe

Bürgermeister: Andreas Hölzlberger
Wiederwahl zum Bürgermeister am 16.10.2016
Amtszeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2024

1. Stellvertreter: Gerhard Gutekunst,
gewählt zum 1. Stv. Bürgermeister am 24.07.2019

2. Stellvertreter: Mathias Kaupp,
gewählt zum 2. Stv. Bürgermeister am 24.07.2019

Gemeinderat:

Name	Vorname	Fraktion	gewählt/ nachgerückt	Dienstzeit bis
Beck	Yvonne	UBL	26.05.2019	2024
Bessey	Bruno	UBL	26.05.2019	2024
Frey	Rita	FWH	26.05.2019	2024
Gutekunst	Gerhard	UBL	26.05.2019	2024
Häußler	Markus	UBL	26.05.2019	2024
Hartl	Andreas	UBL	26.01.2022	2024
Hölzle	Roland	UBL	26.05.2019	2024
Kaupp	Mathias	UBL	26.05.2019	2024
Killinger	Karin	UBL	26.05.2019	2024
Kübler	Kai	UBL	26.05.2019	2024
Pagitz	Johann	FWH	26.05.2019	2024
Rapp	Uwe	FWH	26.05.2019	2024
Schaible	Raphael	FWH	14.07.2021	2024
Schönmetzler	Simon	FWH	26.05.2019	2024
Schuon	Reiner	FWH	26.05.2019	2024
Seeger	Uli	UBL	26.05.2019	2024
Walz	Patrick	UBL	26.05.2019	2024
Walz	Gerhard	FWH	26.05.2019	2024

2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

2.1 Grundsatzbeschluss

Der Gemeinderat der Stadt Haiterbach hat am 28.10.2015 beschlossen, das Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2019 auf die Kommunale Doppik umzustellen.

2.2 Aufbau doppischer Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt wiederum besteht gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO aus

- dem Ergebnishaushalt und dessen Haushaltsquerschnitt
- dem Finanzhaushalt und dessen Haushaltsquerschnitt.

Dem Haushaltsplan sind u. a. folgende Anlagen beizufügen (§ 1 Abs. 3 GemHVO):

- Vorbericht
- Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung)
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die anstehenden Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den Stand der Rücklagen
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen
- Übersicht über den Stand der Schulden
- Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern (§ 4 Abs. 1 S. 1 GemHVO); die Teilhaushalte sind in einen (Teil-)Ergebnis- und einen (Teil-)Finanzhaushalt zu gliedern (§ 4 Abs. 1 S. 7 GemHVO). Der Haushaltsplan der Stadt Haiterbach wurde entsprechend § 4 Abs. 1 S. 2 GemHVO produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen gebildet und setzt sich aus folgenden drei Teilhaushalten zusammen, wie es die in Einsatz gebrachte Lösung „Kommunale Doppik SMART“ von Komm.One (Rechenzentrum) vorsieht:

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)

Beinhaltet alle Leistungen, die von der Gemeinde intern erbracht werden, d. h. hier sind vor allem die Querschnittsaufgaben abgebildet.

Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur)
Stellt alle Leistungen der Gemeinde dar, die gegenüber externen Dritten erbracht werden, d. h. eine Dienstleistung gegenüber diesen darstellen.

Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft)
Gibt Auskunft über die Finanzwirtschaft, d. h. über die Finanzierung erbrachter Leistungen.

Jeder Teilhaushalt ist in sich folgendermaßen gegliedert:

Beispiel:

Teilhaushalt:	THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1220	Ordnungswesen
Produkt:	12200000	Ordnungswesen

2.3 Übersicht Produkte und Kostenstellen der Stadt Haiterbach

Kameralistik		Doppik	Doppik
UA-alt	Bezeichnung alt	Produkt/ Kostenstelle neu	Bezeichnung neu
		THH 1	Innere Verwaltung
0000	Gemeindeorgane	11110000	Kommunale Willensbildung, BM und GR
0200	Hauptverwaltung	11140000	Hauptamt
0800	Personalrat	11140300	Personalrat
0610	Datenverarbeitung	11200000	EDV, Datenverarbeitung, ITEOS
		11210000	Personalwesen
0300	Finanzverwaltung	11220000	Finanzverwaltung
		11240000	Gebäudemanagement
		11240101	Rathaus Haiterbach
		11240100	Planung/Bauamt
5800	Park-und Gartenanlagen	11250100	Park- und Gartenanlagen

5900	sonst. Erholungseinrichtungen	11250100	sonst. Erholungseinrichtungen
		11250300	Baubetriebshof/Waldweg
		11250400	Personal Bauhof
8830	sonst. Grundvermögen	11330000	Grundstücksmanagement
		11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften
		11330400	Verwaltung unbebauter Grundstücke
		THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
0520	Wahlen	12100000	Wahlen
1100	Öffentliche Ordnung	12200000	öffentliche Ordnung
	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen
0500	Standesamt	12230000	Standesamt
1310	Feuerlöschwesen	12600000	Feuerwehr allgemein
	FW Haiterbach, Breitenäckerweg	12600100	Gerätehaus Haiterbach
	FW Beihingen, Haiterbacher Str.	12600200	Gerätehaus Beihingen
	FW Oberschwandorf, Wehrstr.	12600300	Gerätehaus Oberschwandorf
	FW Unterschwandorf, Iselshauser Str.	12600400	Gerätehaus Unterschwandorf
1400	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz
2110	GS OSD	21100100	Grundschule Oberschwandorf
2150	Burgschule	21100300	Burgschule
2820	Gemeinschaftsschule	21100160	Gemeinschaftsschule
2900	Schülerbeförderung	21400100	Schülerbeförderung
3210	Heimatmuseum Beihingen	25200000	Heimatmuseum Beihingen
3603	Ortschronik	25200200	Ortschronik
3320	Stadtkapelle	26200000	Stadtkapelle / Musikpflege
3500	Volksbildung VHS	27100000	Volkshochschule

		27200001	Bücherei Haiterbach
		27200002	Bücherei OSD
3000/4510	Kulturfond Haiterbach/Sommerferienprogramm	28100000	Kulturfond Haiterbach, Kinder-Uni
3700	Kirchliche Angelegenheiten	29100000	Kirchliche Angelegenheiten
4310	Altenarbeit	31400100	Altenarbeit
4360	Soz. Einr. Für Asyl	31400700	Einrichtung für Asyl allgemein
	Asyl, Breitenäckerweg 11	31400701	Asyl, Breitenäckerweg 11
	Asyl, Beihinger Str. 15	31400702	Asyl, Beihinger Str. 15
	Asyl, Altnuifraer Str. 29	31400703	Asyl, Altnuifraer Str. 29
	Asyl, Altnuifraer Str. 35	31400704	Asyl, Altnuifraer Str. 35
	Asyl, Salzstetter Str. 10	31400705	Asyl, Salzstetter Str. 10
	Asyl, Im Gässle 2	31400706	Asyl, Im Gässle 2
	Asyl, Im Gässle 4	31400707	Asyl, Im Gässle 4
	Asyl, Im Gässle 6	31400708	Asyl, Im Gässle 6
	Asyl, Egenhauser Str. 4	31400721	Asyl, Egenhauser Str. 4
	Asyl, Lautergasse 6	31400722	Asyl, Lautergasse 6
	Asyl, Hauptstr. 38	31400731	Asyl, Hauptstr. 38
	Asyl, Hauptstr. 31	31400732	Asyl, Hauptstr. 31
4390	Mehrgenerationenhaus	31400900	Mehrgenerationenhaus
4610	Jugendsozialarbeit	36200400	Jugendsozialarbeit, Tagesmütter
4640	Kindergärten	36500101	Kindergärten allgemein
	Kiga Zehntscheuer	36500111	Kiga Zehntscheuer
	Kiga Brunnenstraße	36500112	Kiga Brunnenstraße
	Kiga Gründelweg Beihingen	36500113	Kiga Gründelweg Beihingen
	Kiga Schönblickstr. OSD	36500114	Kiga Schönblickstr. OSD

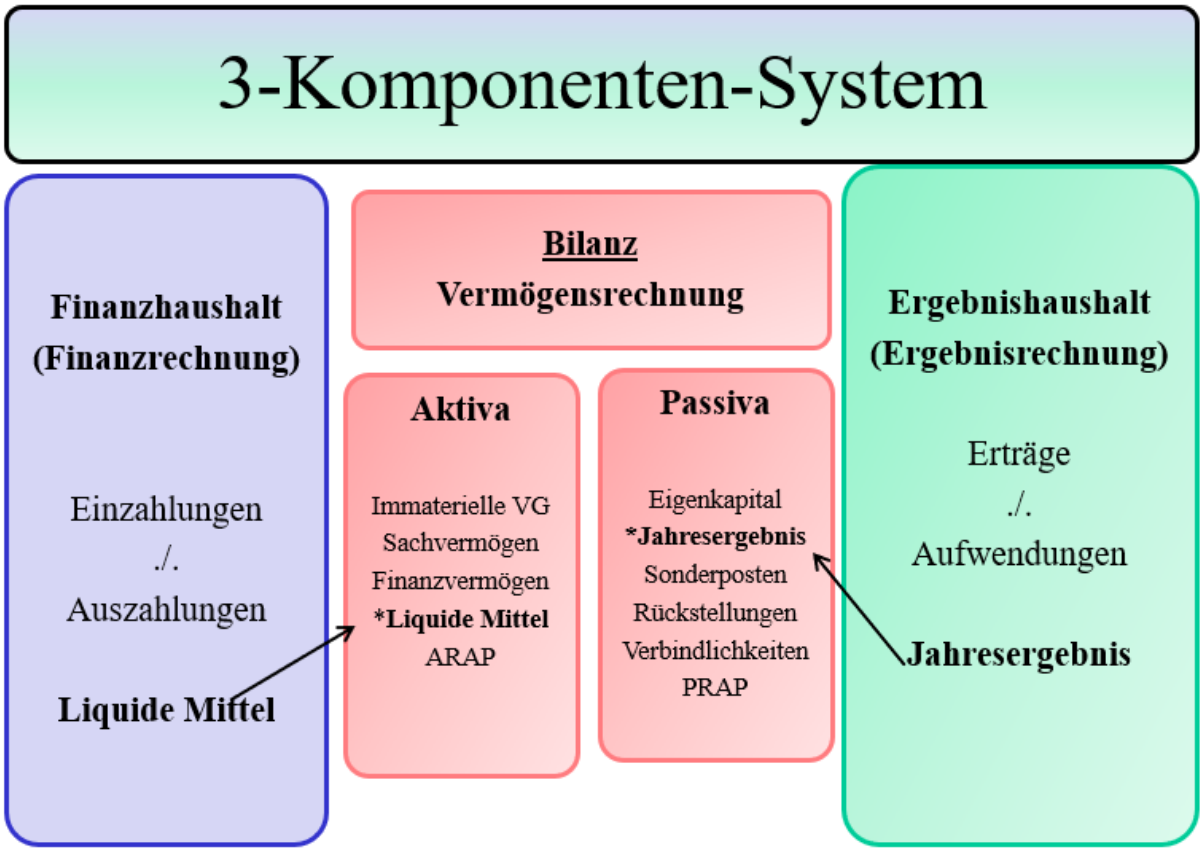
4641	Kirchlicher Kiga Schellenbühl	36500115	Kirchlicher Kiga Schellenbühl
		36500116	Zwergennestle
		36500117	Natur- und Waldkindergarten
4680/5420	sonst. Vereine/Diakoniestation	41400800	Maßnahmen der Gesundheitspflege, Diakoniestation
		42100000	Zuschüsse an Sportvereine
5720	Hallenbad	42400000	Hallenbad
5500	Förderung Sport	42410000	Sportstätten
5610	Kuckucks-Halle	42410100	Kuckucks-Halle
6100	Bauleitplanung	51100000	Bauleitplanung
6155	Stadtentwicklung 2025	51100100	Stadtentwicklung 2025
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
		51110000	Gutachterausschuss
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	52200000	Wohn- und Geschäftsgebäude
		52200103	Vermietung Breitenäckerweg 11
		52200104	Beihinger Str. 67
		52200105	Im Tal 5
		52200106	Horber Str. 27
		52200107	Im Gässle 1
		52200108	Altnuifraer Str. 33/1 leer
		52200109	Nagolder Straße 1
		52200200	Ortsverwaltung Beihingen, Gründelweg 32
		52200300	Bürgerhaus OSD, Hauptstraße
		52200400	Ortsverwaltung USD, Iselshauser Str.

8100	Strom, Versorgungsuntern.	53100000	Strom, Versorgungsuntern.
7694	Photovoltaikanlagen	53100010	Photovoltaikanlagen
		53600000	freies W-Lan Haiterbach
		53600100	Breitbandausbau
7230	Erddeponie	53700000	Erddeponie
7000	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung
6300	Gemeindestraßen	54100000	Gemeindestraßen
7692	Brunnen	54100020	Brunnen
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	54500000	Straßenreinigung/Winterdienst
6700	Straßenbeleuchtung	54500100	Straßenbeleuchtung
6800	ruhender Verkehr	54600000	ruhender Verkehr
		54700000	Bürgerauto
7810	Zuchttierhaltung	55100000	Landwirtschaft / Unterhaltung Feldwege
5810	Kinderspielplätze	55100100	Kinderspielplätze
6900	Wasserläufe	55200000	Wasserläufe
7510	Bestattungswesen	55300000	Friedhofswesen allgemein
		55300100	Friedhof Haiterbach und Altnuifra
		55300200	Friedhof Beihingen
		55300300	Friedhof OSD
		55300400	Judenfriedhof
3604	Heimatpflege/Stadtfeste	55400000	Heimatpflege/Stadtfeste
3602	Naturschutz-Energie	55400000	Naturschutz-Energie
8550	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft
7850	Feldwege	55510000	Zuchttierhaltung
7910	ING Nagold	57100001	ING Nagold
		57100002	IKG Haiterbach-Waldachtal

		57300100	Bürgerhaus OSD
7691	Backhaus Beihingen	57300200	Backhaus Beihingen
7672	Bürgerhaus OSD	57300300	Bürgerhaus OSD
7670	Festhallen und Bürgersaal OSD	57300300	Festhallen und Bürgersaal OSD
		57300301	Festhalle Haiterbach
		57300302	Kuckucks-Halle Haiterbach
		57300303	Halle Beihingen
		57300304	Halle Oberschwandorf
7620	Waagen	57300400	Waagen
7410	Schlachthaus Beih. Haiterbacher Straße 13	57300500	Schlachthaus Beihingen
7300	Märkte	57300600	Märkte
		THH 3	allg. Finanzwirtschaft
9000	Steuern und Zuweisungen	61100000	
9100	allg. Finanzwirtschaft	6120000	

2.4 Das Drei-Komponenten-System des NKHR

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist als sogenanntes 3-Komponenen-System zu verstehen.



Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Der Ergebnishaushalt/die Ergebnisrechnung weist somit den kompletten Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) nach. Vergleichbar bei einem Kaufmann entspricht der Ergebnishaushalt etwa einer „Plan-Gewinn- und Verlustrechnung."

Im Finanzhaushaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich angefallenen Ein- und Auszahlungen abgebildet.

In der Bilanz (Vermögensrechnung) ist auf der Aktivseite das Vermögen (Mittelverwendung) der Gemeinde aufgeführt und auf der Passivseite die Finanzierung (Mittelherkunft) des Vermögens zum Bilanzstichtag (31.12.). Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.

3. Finanzwirtschaft

3.1 Letztes Rechnungsergebnis 2018 und Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019

Die Jahresrechnungen der Stadt Haiterbach sind bis zum Rechnungsjahr 2018 abgeschlossen und bis einschließlich der Jahresrechnung 2014 geprüft. Am

22.09.2021 stellte der Gemeinderat die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 fest. Die Erstellung der Jahresabschlüsse 2019 ff. werden von der Verwaltung nun bearbeitet.

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Haiterbach wurde im Januar 2021 in den Gemeinderat eingebracht. Am 01.03.2021 fand anschließend eine Klausurtagung mit dem Gemeinderat statt mit dem Schwerpunkt „Priorisierung der Investitionen 2021". Ferner fand am 10.04.2021 ein ganztägiges Strategieseminar mit Prof. Brettschneider von der Kehler Akademie zum neuen Haushaltsrecht und Entwicklung eines Zielsystems für künftige Haushaltsplanungen statt. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 wurden schließlich vom Gemeinderat in der Sitzung am 28.04.2021 verabschiedet.

Im **Gesamtergebnishaushalt** wurden festgesetzt:

Ordentliche Erträge	12.567.500 EUR
Ordentliche Aufwendungen	13.073.700 EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-506.200 EUR

Da die Jahresabschlüsse der Stadt Haiterbach 2019 – 2021 noch nicht fertiggestellt sind, ist eine verbindliche Aussage über das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 noch nicht möglich. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein positives Ergebnis von 2.835.091 EUR aus der Gesamtergebnisrechnung ermittelt werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Verbuchung der bilanziellen Abschreibungen (Aufwendungen) und die bilanziellen Auflösungsbeträge (Erträge) noch nicht erfolgte. Das Ergebnis wird daher am Ende noch schlechter ausfallen.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wurden festgesetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.567.500 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.259.200 EUR
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	308.300 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.657.200 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.489.500 EUR
Finanzierungsmittelbedarf	-9.524.000 EUR
Kreditaufnahmen	9.700.000 EUR
Kredittilgungen	-175.000 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	1.000 EUR

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung entspricht dem kaufmännischen Cash Flow und ist mit der bisherigen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (Investitionsrate) vergleichbar. Im Jahr 2021 wurde ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von 2.374.899 EUR erwirtschaftet.

Diese Eigenmittel stehen 2021 zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Gegenüber der Planung stellt dies eine Verbesserung von 2.066.299 EUR dar.

Ferner stehen im Jahr 2021 zur Finanzierung der Investitionen 1.292.810 EUR investive Zuweisungen und Zuschüsse, 10.015 EUR Investitionsbeiträge, 1.142.889 EUR Veräußerungserlöse und 25.280 EUR Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen zur Verfügung.

Entgegen dem Planansatz wurden im Haushaltsjahr 2021 tatsächliche Kreditaufnahmen in Höhe von 3.000.000 EUR getätigt. Die Tilgung von Krediten beträgt 233.052 EUR.

Die tatsächlichen Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2021 betragen 7.394.371 EUR.

3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsplan 2022 sind die Planansätze des Vorjahres 2021 und das vorläufige Rechnungsergebnis ohne Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten für das Jahr 2020 enthalten. Wie unter 3.1 und 3.2 ausgeführt, liegen die Jahresabschlüsse der Stadt Haiterbach 2019 – 2021 noch nicht vor. Eine verbindliche Aussage über das Rechnungsergebnis 2020 ist insofern noch nicht möglich.

3.3.1 Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.181.120,10	6.754.000	7.416.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.374.805,50	4.108.300	4.332.780
4	+	Sonstige Transfererträge	96,50	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.189.155,99	1.062.900	1.350.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292.918,08	366.000	399.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.657,89	29.300	24.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.611,11	11.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.142,31	235.500	233.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.441.507,48**	**12.567.500**	**13.761.780**
12	-	Personalaufwendungen	3.625.652,51-	3.992.000-	3.935.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469.223,00-	2.079.200-	2.048.200-
15	-	Abschreibungen	7,29-	814.500-	814.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.980,97-	47.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.779.575,71-	5.180.850-	5.836.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.987,52-	960.150-	779.200-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.605.427,00-**	**13.073.700-**	**13.437.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.836.080,48**	**506.200-**	**324.080**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.836.080,48**	**506.200-**	**324.080**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	324.080-

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltung erfasst. Der Ergebnishaushalt weist somit den kompletten Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen in einem Haushaltsjahr nach. Grundsätzlich ist mindestens ein Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) anzustreben.

Der Gesamtergebnishaushalt der Stadt Haiterbach weist 2022 ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 324.080 EUR aus. Das positive Ergebnis soll planmäßig der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Eine verbindliche Aussage über den Stand der Ergebnisrücklage kann bislang ebenfalls noch nicht getroffen werden, aufgrund der noch nicht vorliegenden Jahresabschlüsse 2019-2021.

Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen 2022 dargestellt:

Steuern und ähnliche Abgaben

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.181.120,10	6.754.000	7.416.000
		30110000 Grundsteuer A	24.037,99	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	811.914,90	800.000	825.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.088.675,24	2.100.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.945.661,11	3.068.000	3.126.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	474.112,57	478.000	427.000
		30310000 Vergnügungssteuer	10.680,00	20.000	25.000
		30320000 Hundesteuer	25.659,99	25.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	214.823,00	238.000	253.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	585.555,30	0	0

Bei der Gewerbesteuer ergeben sich 2022 gegenüber dem Planansatz des Vorjahres voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 700.000 EUR. Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2022 von 80,00 EUR pro Erst Hund auf 120,00 EUR erhöht (weitere Hunde je 240,00 EUR). Es sind dadurch Mehrerträge von 10.000 EUR zu erwarten. Die Vergnügungssteuersatzung musste zum 01.01.2022 den gesetzlichen Regelungen angepasst werden und sieht nun umsatzbezogene Maßstäbe vor. Die Mehrerträge, die sich dadurch voraussichtlich ergeben, lassen sich schlecht einschätzen. Der Planansatz wurde daher zunächst einmal vorsichtig um 5.000 EUR gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.120.907,30	1.020.400	1.310.000

Der Gemeinderat hat im Dezember 2021 zum 01.01.2022 ferner zahlreiche Gebührenerhöhungen und Anpassungen von Benutzungsentgelten vorgenommen (Kindergartengebühren, Erddeponiegebühren, Entgelte für die Benutzung des Hallenbads Haiterbach). Es ergeben sich dadurch im Jahr 2022 insgesamt voraussichtlich 289.600 EUR mehr an Erträgen.

Personalaufwendungen

12	-	Personalaufwendungen	3.625.652,51-	3.992.000-	3.935.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.000-	0
		40110000 Beamte	271.508,04-	247.000-	287.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.453.443,47-	2.654.000-	2.627.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	26.566,00-	36.500-	32.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.841,53-	65.000-	205.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	203.753,77-	243.900-	219.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	512.674,53-	566.000-	539.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	138.865,17-	165.600-	25.000-

Der Ansatz für die Personalaufwendungen liegt 2022 leicht unter dem Planansatz 2021. Dies ist hauptsächlich auf zahlreiche Personalausfälle aufgrund von Langzeiterkrankungen und unbesetzter Stellen in der Verwaltung zurückzuführen. Die Stellen sollen im Laufe des Jahres 2022 wiederbesetzt werden bzw. die Stelleninhaber an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Infolgedessen ergeben sich dadurch Verschiebungen und Einsparungen bei den Lohnzahlungen. Im Planansatz wurde ferner eine Lohnsteigerung von 2% berücksichtigt. Der Stellenplan sieht 2022 eine zusätzliche Stelle für einen Hausmeister der Festhalle Haiterbach vor. Die Stelle soll im Laufe des Jahres 2022 ausgeschrieben und besetzt werden.

Transferaufwendungen

		43410000 Gewerbesteuerumlage	214.658,85-	212.000-	230.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.200-	200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.558.703,40-	1.640.000-	1.897.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.104.460,00-	2.209.150-	2.511.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	333.356,13-	546.000-	577.500-

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme der Stadt Haiterbach erhöht sich die Finanzausgleichsumlage an das Land gegenüber dem Vorjahr um 257.000 EUR. Die Kreisumlage an den Landkreis um 301.850 EUR. Der Hebesatz für die Kreisumlage 2022 beträgt 29,5% (Vorjahr 30%).

3.3.2 Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.118.075,53	6.754.000	7.416.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.305.349,48	4.108.300	4.332.780	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	246,50	500	500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.074.582,29	1.062.900	1.350.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.129,19	366.000	399.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.681,97	29.300	24.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.753,67	11.000	5.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	237.998,40	235.500	233.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.128.817,03**	**12.567.500**	**13.761.780**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	3.621.489,79-	3.992.000-	3.935.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.843,60-	2.079.200-	2.048.200-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.317,90-	47.000-	25.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.754.306,93-	5.180.850-	5.836.200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	718.571,37-	960.150-	779.200-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.497.529,59-**	**12.259.200-**	**12.623.600-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.631.287,44**	**308.300**	**1.138.180**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.995.953,54	7.149.200	8.588.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.509,70	0	105.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	1.600.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.080,00	8.000	8.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.016.543,24**	**7.657.200**	**10.301.500**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	468.021,97-	3.500.000-	3.202.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.847.669,74-	12.956.000-	14.167.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	468.632,77-	853.500-	1.022.000-	350.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.614,44-	168.000-	265.700-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	162.763,34-	12.000-	5.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.975.702,26-**	**17.489.500-**	**18.661.700-**	**350.000-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.959.159,02-	9.832.300-	8.360.200-	350.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.327.871,58-	9.524.000-	7.222.020-	350.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.510.753,81	9.700.000	7.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	667.815,54-	175.000-	275.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	842.938,27	9.525.000	7.225.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.484.933,31-	1.000	2.980	350.000-

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen (kassenwirksame Stromgrößen) zu planen. Der Finanzhaushalt ist in drei Abschnitte aufgeteilt. Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem operativen Cash-flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Im **zweiten Abschnitt** werden die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit abgebildet sowie als Resultat das Nettoinvestitionsvolumen (lfd. Nr. 31). Als **Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf** wird der Saldo aus dem o. g. Cash-flow und dem Saldo aus dem Nettoinvestitionsvolumen verstanden (lfd. Nr. 32).

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über Fremdkapital (Kredite und Tilgung) auf. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts (lfd. Nr. 36) gibt schließlich Aufschluss darüber, wie sich die Liquidität der Stadt Haiterbach im Haushaltsjahr 2022 entwickelt.

Im Jahr 2022 plant die Stadt Haiterbach Auszahlungen für investive Maßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 18.661.700 EUR (siehe 3.3.3 Maßnahmenkatalog). An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 10.301.500 EUR erwartet, so dass sich das Nettoinvestitionsvolumen (lfd. Nr. 31) auf 8.360.200 EUR beläuft. Was die Übertragbarkeit von Investitions- und Investitionsförderungsauszahlungen betrifft, bleiben nach § 21 Abs. 1 GemHVO Planansätze der Auszahlungen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen im Grundsatz bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung, d. h. bis zum Abschluss der Gesamtmaßnahme verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Die Höhe der übertragenen Auszahlungsermächtigungen richtet sich danach, in welchem Umfang die nicht zur Auszahlung gekommenen Mittel in den Folgejahren

noch eigesetzt werden müssen. Die Gemeinde kann die nicht zur Auszahlung gekommenen Haushaltsansätze in den Folgejahren im Haushaltsplan auch neu veranschlagen. Es sei an der Stelle anzumerken, dass dies in Haiterbach seit Jahren geübte Praxis ist, was bedeutet, dass von den 18.661.700 EUR veranschlagten investiven Auszahlungsansätzen im Jahr 2022 ca. 9.022.200 EUR bereits für investive Maßnahmen im Haushaltsplan 2021 veranschlagt waren und im vorangegangenen Haushaltsjahr nicht zur Auszahlung gekommen sind. Bei den investiven Einzahlungen in Höhe von 10.301.500 EUR waren ca. 4.260.500 EUR bereits im Jahr 2021 im Haushaltsplan enthalten und nicht zur Einzahlung gekommen.

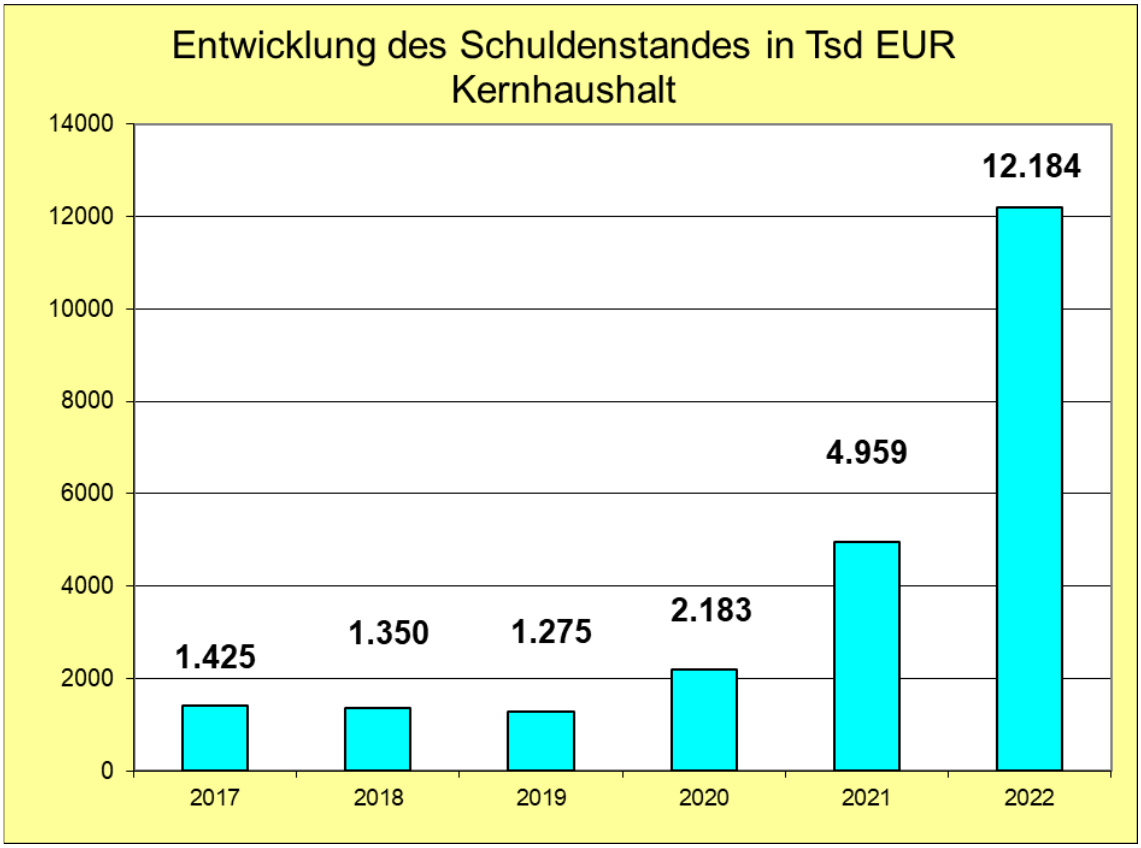
Sollten sämtliche geplanten investiven Maßnahmen 2022 zur Auszahlung kommen, erfolgt die Finanzierung des Nettoinvestitionsvolumens neben dem geplanten Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung in Höhe von 1.138.180 EUR ausschließlich über Kreditaufnahmen in Höhe von ca. 7.500.000 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 350.000 EUR für die Ersatzbeschaffung eines FFW-Fahrzeugs der Abteilung Oberschwandorf veranschlagt.

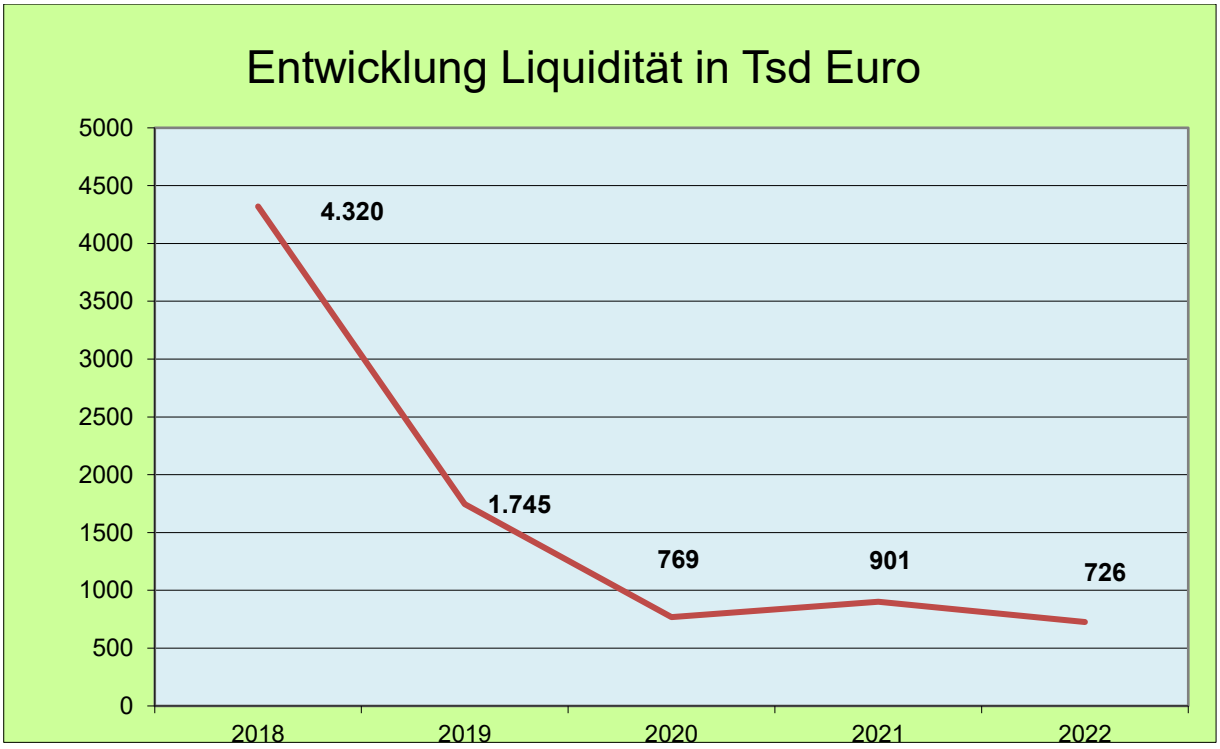
Unter den genannten Voraussetzungen, würde sich der Schuldenstand der Stadt Haiterbach wie folgt entwickeln:

Schuldenstand Ende 2021	4.958.639,17	€
Tilgung 2022	-275.000,00	€
Kreditaufnahme 2022	7.500.000,00	€
Schuldenstand Ende 2021	**12.183.639,17**	€

Dies ergibt eine Verschuldung im Kernhaushalt der Stadt Haiterbach pro Einwohner (5.951) auf Jahresende mit rund 2.047 €.



Der Mindestbestand an Kassenmitteln nach § 22 Abs. 2 GemHVO der Stadt Haiterbach liegt bei rund 300.000 EUR. Der Stand der liquiden Mittel der Stadt Haiterbach betrug zum 31.12.2018 noch rund 4.320 TEUR. Diese Liquidität ist in den beiden Folgejahren in zahlreiche Investitionsmaßnahmen geflossen (z. B. Sanierung Festhalle, Renaturierung Waldach, Sanierung Burgschule, Sanierung Panoramastraße u.a.). Ende 2020 betrugen die Kassenmittel der Stadt Haiterbach noch ungefähr 769.000 EUR. Seitdem muss zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Haiterbach auf Fremdkapital zurückgegriffen werden, soweit die investiven Zuweisungen und Zuschüsse und andere investive Einzahlungen wie z. B. Beiträge und Veräußerungserlöse des Sachvermögens zur Deckung nicht ausreichen.



Um kurzfristige Finanzierungsschwierigkeiten überbrücken zu können, sollte der Höchstbetrag für Kassenkredite in den Haushaltssatzungen (Kernhaushalt und Wasserversorgung) auf insgesamt 2.100.000,00 € festgesetzt werden.

3.3.3 Investiver Maßnahmenkatalog 2022

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart Beschreibung	Ansatz Plan 2022
711200000101	Einrichtung Dokumentenmanagementsyste m	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.000,00
711200000101			3.000,00
711250100100	Umgestaltung Freizeitgelände Stauchbach	Investitionszu. von übrigen Bereichen	-3.000,00
711250100100	Umgestaltung Freizeitgelände Stauchbach	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
711250100100			17.000,00
711250300011	Bauhof Anschaffung Geräte und Maschinen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	5.000,00
711250300011			5.000,00
711250300012	Bauhof Anschaffung Fahrzeuge	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	200.000,00
711250300012			200.000,00
711250300014	Neubau Bauhof	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00
711250300014			500.000,00
711330100001	Grundstückserlöse Mühlacker USD	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-800.000,00
711330100001			-800.000,00
711330100003	Grundstückserlöse Waldach Beihingen	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-800.000,00

711330100003			-800.000,00
711330100100	Grundstückserwerb Baugebiete	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00
711330100100	Grundstückserwerb Baugebiete	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00
711330100100	Grundstückserwerb Baugebiete	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.000.000,00
711330100100			3.000.000,00
711330100101	Grundstückserwerb allgemein	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00
711330100101	Grundstückserwerb allgemein	Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00
711330100101	Grundstückserwerb allgemein	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	200.000,00
711330100101			200.000,00
711330100103	Grundstücksverkehr Förderung Familien	Investitionszu. an übrigen Bereich	20.000,00
711330100103			20.000,00
712600000100	FFW allg. Investitionen u. Anschaffungen	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.000,00
712600000100	FFW allg. Investitionen u. Anschaffungen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	140.000,00
712600000100	FFW allg. Investitionen u. Anschaffungen	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000,00
712600000100			167.000,00
712600100200	FFW Gerätehaus Haiterbach	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.000,00
712600100200			10.000,00
712600100201	FFW Htb. Fahrzeuge Anschaffungen	Investitionszu. vom Land	-46.000,00
712600100201	FFW Htb. Fahrzeuge Anschaffungen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	395.000,00
712600100201			349.000,00
712600200200	FFW Gerätehaus Beihingen	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	21.000,00
712600200200			21.000,00
712600300100	FFW OSD Ersatzbeschaffung LF 8/6	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	50.000,00
712600300100			50.000,00
712600300200	FFW Gerätehaus Oberschwandorf	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.000,00
712600300200			8.000,00
712600400200	FFW Gerätehaus Unterschwandorf	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000,00
712600400200			30.000,00
712600400201	FFW USD Fahrzeuge Anschaffungen	Investitionszu. vom Land	-52.000,00
712600400201	FFW USD Fahrzeuge Anschaffungen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	200.000,00
712600400201			148.000,00
721100100200	Schule OSD Baumaßnahmen	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	35.000,00
721100100200			35.000,00
721100300005	BurgschuleNeueinbau dezentrale Belüftung	Investitionszu. vom Bund	-168.000,00
721100300005	BurgschuleNeueinbau dezentrale Belüftung	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	210.000,00
721100300005			42.000,00
721100300201	Burgschule Dachsanierung	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	45.000,00

721100300201			45.000,00
721100300202	Burgschule Sanierung der Gebäude	Investitionszu. vom Land	-250.000,00
721100300202	Burgschule Sanierung der Gebäude	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	500.000,00
721100300202			250.000,00
721100300204	Burgschule Treppenaufgang Musiksaal	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000,00
721100300204			50.000,00
726200000100	Stadtkapelle Erwerb von bewegl. Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00
726200000100			5.000,00
731400100200	Darlehensrückfluss Emmaus Beihingen	Rückflüsse von Ausleihungen	-4.000,00
731400100200			-4.000,00
736500111102	Baumaßnahmen Kiga Zehntscheuer	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000,00
736500111102			30.000,00
736500113001	Erwerb bew. Sachen Kiga Beihingen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00
736500113001			2.000,00
736500114001	Erwerb bew. Sachen Kiga OSD	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00
736500114001			2.000,00
736500114002	Erweiterung Kiga OSD 1. OG	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00
736500114002	Erweiterung Kiga OSD 1. OG	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000,00
736500114002			35.000,00
736500115001	Zuschüsse Kiga Schellenbühl	Investitionszu. an übrigen Bereich	28.000,00
736500115001			28.000,00
736500117001	Waldkindergarten Investitionszuschuss	Investitionszu. an übrigen Bereich	42.000,00
736500117001			42.000,00
742100000001	Zuschüsse Sportvereine	Investitionszu. an übrigen Bereich	67.700,00
742100000001			67.700,00
742400000200	Hallenbad Baumaßnahmen	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.000,00
742400000200			40.000,00
742410000202	Darlehensrückluss TSV Haiterbach	Rückflüsse von Ausleihungen	-4.000,00
742410000202			-4.000,00
742410100300	Kuckuckshalle Komplettsanierung Lüftung	Investitionszu. vom Bund	-280.000,00
742410100300	Kuckuckshalle Komplettsanierung Lüftung	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	350.000,00
742410100300			70.000,00
751100000241	Erschl. Baugebiet Wohnen an der Waldach	Investitionszu. vom Land	-137.000,00
751100000241	Erschl. Baugebiet Wohnen an der Waldach	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
751100000241			-37.000,00
751100000242	Stadtentw. Renaturierung Waldach	Investitionszu. vom Land	-240.000,00
751100000242	Stadtentw. Renaturierung Waldach	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00

751100000242			-40.000,00
751100900100	Straßensanierung In der Wanne	Investitionszu. vom Land	-390.000,00
751100900100	Straßensanierung In der Wanne	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000,00
751100900100			410.000,00
751100900101	Zuschüsse Stadtkernsanierung	Investitionszu. von übrigen Bereichen	-60.000,00
751100900101	Zuschüsse Stadtkernsanierung	Investitionszu. an übrigen Bereich	100.000,00
751100900101			40.000,00
753600100100	Breitbandausbau Leitungsnetz	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0,00
753600100100	Breitbandausbau Leitungsnetz	Investitionszu. vom Bund	-4.700.000,00
753600100100	Breitbandausbau Leitungsnetz	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	7.300.000,00
753600100100			2.600.000,00
753800000000	Eigenvermögensumlage AZV Nagold	Investitionszu. an Zweckverbände	8.000,00
753800000000			8.000,00
753800000001	Abwasserbes.allg. Neu- und Erweiterungen	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000,00
753800000001			10.000,00
753800000003	EKVO - Sanierung der Kanäle	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000,00
753800000003			50.000,00
753800000011	AKP Sanierung RÜB Industriegebiet	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000,00
753800000011			20.000,00
753800000015	Abwasserbeitrag Kanal	Beiträge und ähnliche Entgelte	-50.000,00
753800000015			-50.000,00
753800000016	Abwasserbeitrag Kanal Gewerbe	Beiträge und ähnliche Entgelte	-20.000,00
753800000016			-20.000,00
753800000017	Abwasserbeitrag Klärwerk	Beiträge und ähnliche Entgelte	-25.000,00
753800000017			-25.000,00
753800000018	Abwasserbeitrag Klärwerk Gewerbe	Beiträge und ähnliche Entgelte	-10.000,00
753800000018			-10.000,00
753800000019	RWK Staudachweg/Panoramastraße	Investitionszu. vom Land	-62.500,00
753800000019	RWK Staudachweg/Panoramastraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00
753800000019			87.500,00
753800000020	Sanierung RÜB Beihingen	Investitionszu. vom Land	-125.000,00
753800000020	Sanierung RÜB Beihingen	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	85.000,00
753800000020			-40.000,00
753800000021	San. Kanal kurze Umbrüche/Bühlwiesenweg	Investitionszu. vom Land	-260.000,00
753800000021	San. Kanal kurze Umbrüche/Bühlwiesenweg	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	650.000,00
753800000021			390.000,00
753800000022	AKP Sanierung RÜ Poststraße	Investitionszu. vom Land	-275.000,00
753800000022	AKP Sanierung RÜ Poststraße	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	340.000,00
753800000022			65.000,00

753800000023	Sanierung SMWK Alte Nagolder Straße	Investitionszu. vom Land	-140.000,00
753800000023	Sanierung SMWK Alte Nagolder Straße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000,00
753800000023			210.000,00
753800000025	Umverlegung Haiterbachverdolung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	286.000,00
753800000025			286.000,00
754100000002	Grunderwerb Straßen allgemein	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.000,00
754100000002			2.000,00
754100000008	Umbau Bushaltestellen	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000,00
754100000008			30.000,00
754100000013	Neubau Kreisverkehr IKG	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
754100000013			100.000,00
754100000015	Erschl. Baugebiet Mühlacker 3.Erw.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
754100000015			10.000,00
754100000016	Erschließung Baugebiet Breitne	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
754100000016			10.000,00
754100000019	Erschließung Lauteräcker	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
754100000019			10.000,00
754100000020	Erschließung Baugebiet Knollenäcker	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
754100000020			200.000,00
754100000027	Wiesenstraße OSD, Straßenbau	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
754100000027			50.000,00
754100000030	Erschließung Baugebiet Mühlacker USD	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00
754100000030			120.000,00
755500000000	Waldwegebau	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
755500000000			10.000,00
757300301020	San. u. Erweiterung Festhalle Haiterbach	Investitionszu. vom Land	-1.400.000,00
757300301020	San. u. Erweiterung Festhalle Haiterbach	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.400.000,00
757300301020			0,00
			8.360.200,00

3.3.4 Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Haiterbach
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022[1)]

I.	**Erträge/Einzahlungen**				
1.	**Finanzausgleichszuweisungen**				
1.1	**Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**				
		Ist-Aufkommen 2020	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	**24.179 €**	195 v.H.	**335 v.H.**	14.074 €
1.1.2	Grundsteuer B	**815.367 €**	185 v.H.	**320 v.H.**	471.384 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	**2.076.223 €**	290 v.H.	**330 v.H.**	1.824.560 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.076.223 €	**35 v.H.**	330 v.H.	-220.205 €
			Anrechnungs-hebesatz		
1.1.5	Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs [2)]	**585.555 €**	330 v.H.		585.555 €
		Gemeindeanteil Land 2020	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2020	
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.253.271.403 €	80 v.H.	**0,0003783**	379.290 €
		Gemeindeanteil Land 2020		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	6.373.130.918 €		**0,0004588**	2.923.992 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	464.900.158 €		0,0004588	213.296 €
1.1.9	**Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)**				**6.191.946 €**
1.2	**Einwohnerzahl**				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011				**5.951 Einw.**
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		**0 Einw.**	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		**0 Einw.**		0 Einw.
1.2.4	**Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)**				**5.951 Einw.**
1.3	**Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**				
1.3.1	**Bedarfsmesszahl A [3)]**				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.951 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021	**1.499 €**	4,22 v.H.	63,20 €	1.562,20 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				9.296.652 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für			15 v.H.	0 €
1.3.1.5	**Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)**				**9.296.652 €**
1.3.2	**Bedarfsmesszahl B**				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)				**2.892**
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.951 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m^2) je Einwohner				4.860

1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2	74,95 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)			1,014
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)			76,10 €
1.3.2.7	**Bedarfsmesszahl B**			**452.871 €**
1.3.3	**Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)**			**9.749.523 €**
1.4	**Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9**			**3.557.577 €**
1.5	**Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)**			
1.5.1	Ausschüttungsquote			70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)			2.490.304 €
1.6	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)**			
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)			5.849.714 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)			**-6.191.946 €**
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)			**-342.232 €**
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H.	aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
1.7	**Schlüsselzuweisungen 2022 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)[4)]**			**2.490.304 €**
1.8	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**			
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)			5.951
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner			1.430,59 €
1.8.3	**Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021**			**1.814 €**
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)			78,86
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl			115%
1.8.6	**Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021**			**87,00 €**
1.8.7	**Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)**			**595.398 €**
2.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022**			
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)			**1.066.000.000 €**
2.2	Schlüsselzahl 2022			**0,0004009**
2.3	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)**			**427.359 €**
3.	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2022**			
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)			**6.814.000.000 €**
3.2	Schlüsselzahl 2022			0,0004588
3.3	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)**			**3.126.263 €**
4.	**Familienleistungsausgleich 2022 (§ 29a FAG)**			
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021)			**552.500.000 €**
4.2	Schlüsselzahl 2022			0,0004588
4.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)**			**253.487 €**
5.	**Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)**			**6.892.811 €**

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2022

6.	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2022	6.191.946 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020 (einschließlich Sockelgarantie)	**2.321.471 €**
6.3	**Steuerkraftsumme 2022**	**8.513.417 €**
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.430,59 €
7.	**Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.

7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,18 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,28 v.H.
7.1.4	**Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)**	**1.896.789 €**
8.	**Kreisumlage (§ 35 FAG)**	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	**29,50 v.H.**
8.2	**Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)**	**2.511.458 €**
9.	**Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2022 (Schätzung)	**2.700.000 €**
9.2	örtlicher Hebesatz	**330 v.H.**
9.3	Vervielfältiger	**35,0 v.H.**
9.4	**Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)**	**286.364 €**
10.	**Umlagen 2022 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)**	**4.694.611 €**
11.	**Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2022 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)**	**4.408.247 €**

Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Basisdaten Land			
- Masse für die Kindergartenförderung		925.200.000	
- gewichtete Kinderzahl insgesamt		250.603,30	
Zuweisung je Kind		3.691,89	
Basisdaten Gemeinde			
- Kinder in Tageseinrichtungen bei			
einer Betreuungszeit von	Faktor		
bis zu 29 Stunden	0 x 0,4	0,00	
mehr als 29 bis 34 Stunden	144 x 0,6	86,40	
mehr als 34 bis 39 Stunden	23 x 0,8	18,40	
mehr als 39 bis 44 Stunden	5 x 0,9	4,50	
mehr als 44 Stunden	17 x 1,0	17,00	
gew. Kinderzahl		126,30	
Jahreszuweisung nach			
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder			
gew. Kinder x Zuw. je Kind 126,30 x 3.691,89			**466.285**
Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)	**Betrag wird teilweise weitergeleitet an Zwergennestle e.V.**		
Basisdaten Land			
- Masse für die Kleinkindförderung	1.154.200.000		
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.801,70		
- Zuweisung je Kind	16.301,86		
Basisdaten Gemeinde			
- Kinder in Tageseinrichtungen bei			
einer Betreuungszeit von	Faktor		
- bis zu 15 Stunden	6 x 0,30	1,80	
- mehr als 15 bis 29 Stunden	7 x 0,50	3,50	
- mehr als 29 bis 34 Stunden	16 x 0,70	11,20	
- mehr als 34 bis 39 Stunden	0 x 0,80	0,00	
- mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x 0,90	0,00	
- mehr als 44 Stunden	0 x 1,00	0,00	
- gewichtete Kinderzahl		16,50	
Jahreszuweisung			
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	**16,5 x 16.301,86**		**268.980**

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)			
Basisdaten Land			
- Masse für die Leitungszeit	147.300.000		
- gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.741,26		
Basisdaten Gemeinde			
- Gewichtete Tageseinrichtungen	1,50		
Jahreszuweisungen	1,50 x	53.709,93	80.564

Haiterbach, im Februar 2022

gez. Brenner
Stadtkämmerin

STADT HAITERBACH

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.181.120,10	6.754.000	7.416.000
		30110000 Grundsteuer A	24.037,99	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	811.914,90	800.000	825.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.088.675,24	2.100.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.945.661,11	3.068.000	3.126.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	474.112,57	478.000	427.000
		30310000 Vergnügungssteuer	10.680,00	20.000	25.000
		30320000 Hundesteuer	25.659,99	25.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	214.823,00	238.000	253.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	585.555,30	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.374.805,50	4.108.300	4.332.780
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.003.507,90	2.800.000	3.086.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	92.025,81	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	15.067,54	15.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.170.406,13	1.142.500	1.136.980
		31410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	25.845,00	20.000	25.000
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	19.800,00	19.800	19.800
		31410103 Zuw.Ausgleich Inklusion	0,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.153,12	111.000	5.000
4	+	Sonstige Transfererträge	96,50	500	500
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	96,50	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.189.155,99	1.062.900	1.350.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	18,75-	2.000	0
		33110100 Gebühren Standesamt	6.666,70	4.500	4.500
		33110110 Gebühren Bürgerbüro	33.752,30	35.000	35.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	3.533,50	1.000	1.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	13.447,38	0	0
		33110250 Gebühren Gutachterausschuss	6.039,35	0	0
		33110300 vermischte Einnahmen	820,00	0	0
		33110310 Verkauf Heimatbücher ua	0,00	0	0
		33110500 Betreuung Burgschule	2.104,76	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.120.907,30	1.020.400	1.310.000
		33210003 Mittagsbetreuung Zehntscheuer	0,00	0	0
		33210010 Getränke Zehntscheuer	1.903,45	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292.918,08	366.000	399.500
		34110000 Mieten und Pachten	75.650,74	74.900	80.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.583,61	1.600	1.600
		34210100 Holzerlöse Stadt	108.201,38	270.000	295.000
		34210200 Holzerlöse PW	7.483,55	10.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79.998,80	9.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.657,89	29.300	24.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	550,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	9.281,77	4.000	0
		34810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	6.061,25	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.913,22	14.000	11.000
		34820100 Erstattung Landkreis	17.424,36	5.000	8.000
		34820110 Erstattung Gemeinden	3.423,70	1.000	0
		34820130 Nutzungsentschädigungen	6.568,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	62.556,46	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	38.376,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.503,13	2.800	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.611,11	11.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.478,86	11.000	5.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	642,60	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	122,30	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	367,35	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.142,31	235.500	233.000
		35110000 Konzessionsabgaben	158.262,70	165.000	165.000
		35610000 Bußgelder	5.720,02	5.000	5.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.061,82	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	38.643,00	20.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	375,00	500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.078,97	25.000	12.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,80	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.441.507,48**	**12.567.500**	**13.761.780**
12	-	Personalaufwendungen	3.625.652,51-	3.992.000-	3.935.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.000-	0
		40110000 Beamte	271.508,04-	247.000-	287.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.453.443,47-	2.654.000-	2.627.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	26.566,00-	36.500-	32.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.841,53-	65.000-	205.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	203.753,77-	243.900-	219.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	512.674,53-	566.000-	539.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	138.865,17-	165.600-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469.223,00-	2.079.200-	2.048.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	472.334,69-	402.500-	389.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	712.525,88-	440.500-	433.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.866,35-	15.000-	16.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	7.949,28-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63.219,17-	57.500-	39.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.712,73-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	8.500-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	1.476,34-	0	0
		42330105 Reinigung	1.172,54-	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	120,29-	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	239,60-	100-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.439,56-	15.200-	25.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	101.627,57-	102.000-	105.800-
		42410200 Reinigung	57.967,68-	37.100-	46.600-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	241.142,49-	203.400-	116.500-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	23.814,59-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	75.878,72-	107.000-	110.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.151,94-	0	0
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	36.602,84-	68.000-	20.000-
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	11.850,25-	16.200-	16.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.083,07-	41.100-	82.000-
		42710100 Straßenbeleuchtung	76.622,60-	0	50.000-
		42710200 EDV	113.049,88-	120.000-	95.500-
		42710300 Materialaufwand	3.737,86-	2.000-	2.000-
		42710400 Schulbücherei Etat	20.504,35-	10.000-	10.000-
		42710500 Holzankauf PW	7.484,48-	10.000-	5.000-
		42710821 Materialaufw. Forst	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.822,71-	12.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	21.966,10-	23.000-	23.000-
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	9.855,75-	13.600-	13.600-
		42750105 Bücherei	88,00-	0	0
		42750110 Hausaufgabenbetreuung	0,00	0	0
		42750115 Schulveranstaltungen	7,04-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.853,76-	15.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	248.438,02-	343.000-	353.000-
		42910100 Essen Betreuung	24.616,87-	13.000-	22.500-
15	-	Abschreibungen	7,29-	814.500-	814.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	814.500-	814.100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6,95-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.980,97-	47.000-	25.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.635,14-	40.000-	20.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9.095,83-	7.000-	5.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	250,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.779.575,71-	5.180.850-	5.836.200-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	77,20-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.539,26-	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	143,40-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	285.774,18-	368.500-	416.500-
		43180100 Zwergennestle	150.000,00-	200.000-	200.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	214.658,85-	212.000-	230.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.200-	200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.558.703,40-	1.640.000-	1.897.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.104.460,00-	2.209.150-	2.511.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	333.356,13-	546.000-	577.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	117.863,29-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.987,52-	960.150-	779.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.668,63-	15.500-	8.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	63.528,82-	68.400-	73.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	25,00-	1.200-	1.200-
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	269,59-	1.600-	1.600-
		44220110 Verfügungsmittel OR Beih	137,37-	1.100-	1.100-
		44220115 Verfügungsmittel OR USD	0,00	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	143.535,39-	303.000-	277.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	22.776,76-	117.400-	13.400-
		44290105 vermischte Ausgaben	104,42-	500-	0
		44290110 Umlage an GPA	0,00	0	0
		44290115 Betreuung GTS	0,00	0	0
		44290120 Jugendbegleiter	0,00	0	0
		44290125 Kinder-Uni	89,25-	0	0
		44290130 Schülerbeförderung	16.953,75-	40.000-	40.000-
		44290135 Miete für Instrumente	239,80-	0	0
		44290140 Zuschuss erneuerbare Energien	0,00	0	0
		44290145 Zuschuss Tagesmütter	0,00	0	0
		44290150 Essen für Betreuung	0,00	21.500-	0
		44290155 Zwergennestle Betreuung	50.000,00-	0	0
		44290160 Diakonieverband	52.321,69-	53.000-	53.000-
		44290165 Ausgleich an Kirche	1.007,70-	3.000-	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	904,00-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44290175 Bastelgeld KIga	310,96-	0	0
		44290176 Getränke Zehntscheuer	0,00	0	0
		44290177 Festgeld Kiga Beihingen	0,00	0	0
		44290180 Beitrags/Gebührenkalkulation	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38.870,76-	69.700-	45.700-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	15.935,51-	5.200-	7.200-
		44310105 Kopierkosten	9.832,34-	4.000-	8.200-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	6.982,29-	3.700-	3.700-
		44310115 Porto	15.427,72-	10.300-	15.300-
		44310120 Telefongebühren	21.200,61-	9.200-	17.500-
		44310125 Ausweise und Pässe	723,50-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	10.244,66-	58.000-	38.000-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	13.635,73-	1.700-	6.700-
		44310140 EDV - Dienstleistungen	577,02-	0	0
		44310145 ITEOS - Leistungen	3.398,69-	0	0
		44310150 Internet	0,00	500-	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	1.558,53-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.244,80-	10.050-	10.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	156.541,79-	145.000-	141.600-
		44510000 Erstattungen Land	185,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.244,52-	12.200-	12.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.000,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.213,00-	2.500-	2.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.297,92-	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.605.427,00-**	**13.073.700-**	**13.437.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.836.080,48**	**506.200-**	**324.080**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.836.080,48**	**506.200-**	**324.080**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	324.080-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	324.080-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.118.075,53	6.754.000	7.416.000	0
		60110000 Grundsteuer A	24.180,25	25.000	25.000	0
		60120000 Grundsteuer B	804.839,05	800.000	825.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.023.926,32	2.100.000	2.700.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.956.067,13	3.068.000	3.126.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	467.200,50	478.000	427.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	15.864,00	20.000	25.000	0
		60320000 Hundesteuer	26.451,98	25.000	35.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	213.991,00	238.000	253.000	0
		60530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	585.555,30	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.305.349,48	4.108.300	4.332.780	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.966.156,46	2.800.000	3.086.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	92.025,81	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	15.067,54	15.000	60.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.136.831,59	1.142.500	1.136.980	0
		61410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	25.845,00	20.000	25.000	0
		61410102 Zuschuss Sprachförderung	19.800,00	19.800	19.800	0
		61410103 Zuw.Ausgleich Inklusion	1.039,96	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.583,12	111.000	5.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	246,50	500	500	0
		62910000 Andere sonstige Transferauszahlungen	246,50	500	500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.074.582,29	1.062.900	1.350.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	31,25	2.000	0	0
		63110100 Gebühren Standesamt	6.666,70	4.500	4.500	0
		63110110 Gebühren Bürgerbüro	33.752,30	35.000	35.000	0
		63110120 sonst. Verwaltungsgebühren	3.423,50	1.000	1.000	0
		63110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	15.571,63	0	0	0
		63110250 Gebühren Gutachterausschuss	6.809,35	0	0	0
		63110300 vermischte Einnahmen	820,00	0	0	0
		63110500 Betreuung Burgschule	1.800,21	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.003.803,90	1.020.400	1.310.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		63210010 Getränke Zehntscheuer	1.903,45	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.129,19	366.000	399.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	79.789,62	74.900	80.400	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.933,51	1.600	1.600	0
		64210100 Holzerlöse Stadt	107.329,15	270.000	295.000	0
		64210200 Holzerlöse PW	7.483,55	10.000	5.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72.593,36	9.500	17.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.681,97	29.300	24.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	9.281,77	4.000	0	0
		64810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	6.061,25	2.500	2.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.413,22	14.000	11.000	0
		64820100 Erstattung Landkreis	14.316,46	5.000	8.000	0
		64820110 Erstattung Gemeinden	2.938,15	1.000	0	0
		64820130 Nutzungsentschädigungen	6.159,00	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.684,81	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	30.664,18	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.163,13	2.800	3.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.753,67	11.000	5.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.478,86	11.000	5.000	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	642,60	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.296,82	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	335,39	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	237.998,40	235.500	233.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	158.215,70	165.000	165.000	0
		65610000 Bußgelder	5.720,02	5.000	5.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.801,28	20.000	20.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	40.642,00	20.000	30.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	545,00	500	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	24.073,60	25.000	12.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,80	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.128.817,03**	**12.567.500**	**13.761.780**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	3.621.489,79-	3.992.000-	3.935.000-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	14.000-	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	271.508,04-	247.000-	287.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.162,72	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.453.443,47-	2.654.000-	2.627.500-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	26.566,00-	36.500-	32.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.841,53-	65.000-	205.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	203.753,77-	243.900-	219.500-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	512.674,53-	566.000-	539.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	138.865,17-	165.600-	25.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.843,60-	2.079.200-	2.048.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	494.716,40-	402.500-	389.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	580.482,79-	440.500-	433.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	47.026,63-	15.000-	16.000-	0
		72210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	8.926,93-	6.000-	6.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	62.935,02-	57.500-	39.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	2.928,12-	4.000-	4.000-	0
		72320000 Leasing	0,00	0	8.500-	0
		72330100 Heizung, Brennstoffe	11.435,51-	0	0	0
		72330105 Reinigung	1.335,01-	0	0	0
		72330110 Strom, Gas, Wasser	6.269,82-	0	0	0
		72330115 sonstige Bewirtschaftung	1.252,54-	100-	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	22.221,07-	15.200-	25.000-	0
		72410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	103.694,57-	102.000-	105.800-	0
		72410200 Reinigung	56.350,74-	37.100-	46.600-	0
		72410300 Strom, Gas, Wasser	214.271,40-	203.400-	116.500-	0
		72410400 sonst. Bewirtschaftg	24.321,54-	2.000-	2.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	86.431,72-	107.000-	110.500-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.175,14-	0	0	0
		72610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	45.968,65-	68.000-	20.000-	0
		72610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	13.889,05-	16.200-	16.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	42.052,42-	41.100-	82.000-	0
		72710100 Straßenbeleuchtung	66.495,37-	0	50.000-	0
		72710200 EDV	114.100,99-	120.000-	95.500-	0
		72710300 Materialaufwand	5.234,06-	2.000-	2.000-	0
		72710400 Schulbücherei Etat	19.300,87-	10.000-	10.000-	0
		72710500 Holzankauf PW	7.484,48-	10.000-	5.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.820,04-	12.000-	12.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		72750000 Lernmittel	22.198,68-	23.000-	23.000-	0
		72750100 Etat Bastelgeld Kiga	9.874,49-	13.600-	13.600-	0
		72750105 Bücherei	317,75-	0	0	0
		72750115 Schulveranstaltungen	564,95-	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	15.000-	40.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	252.802,67-	343.000-	353.000-	0
		72910100 Essen Betreuung	21.964,18-	13.000-	22.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.317,90-	47.000-	25.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	29.652,21-	40.000-	20.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	9.415,69-	7.000-	5.000-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	250,00-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.754.306,93-	5.180.850-	5.836.200-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.303,67-	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	143,40-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	283.342,52-	368.500-	416.500-	0
		73180100 Zwergennestle	150.000,00-	200.000-	200.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	188.490,28-	212.000-	230.000-	0
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.200-	200-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.562.912,30-	1.640.000-	1.897.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.104.460,00-	2.209.150-	2.511.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	328.791,47-	546.000-	577.500-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	117.863,29-	4.000-	4.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	718.571,37-	960.150-	779.200-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	12.303,62-	15.500-	8.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	57.728,07-	68.400-	73.000-	0
		74220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	25,00-	1.200-	1.200-	0
		74220105 Verfügungsmittel OR OSD	269,59-	1.600-	1.600-	0
		74220110 Verfügungsmittel OR Beih	244,48-	1.100-	1.100-	0
		74220115 Verfügungsmittel OR USD	0,00	400-	400-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	183.527,31-	303.000-	277.000-	0
		74290100 Mitgliedsbeiträge	18.519,76-	117.400-	13.400-	0
		74290105 vermischte Ausgaben	315,96-	500-	0	0
		74290125 Kinder-Uni	89,25-	0	0	0
		74290130 Schülerbeförderung	19.207,75-	40.000-	40.000-	0
		74290135 Miete für Instrumente	239,80-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		74290150 Essen für Betreuung	2.519,42-	21.500-	0	0
		74290155 Zwergennestle Betreuung	50.000,00-	0	0	0
		74290160 Diakonieverband	46.992,83-	53.000-	53.000-	0
		74290165 Ausgleich an Kirche	1.007,70-	3.000-	0	0
		74290170 Aus- und Fortbildung	1.004,00-	0	0	0
		74290175 Bastelgeld KIga	591,88-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	43.090,33-	69.700-	45.700-	0
		74310100 Formulare, Schreibbedarf	15.843,46-	5.200-	7.200-	0
		74310105 Kopierkosten	10.286,92-	4.000-	8.200-	0
		74310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	7.415,38-	3.700-	3.700-	0
		74310115 Porto	15.471,32-	10.300-	15.300-	0
		74310120 Telefongebühren	20.611,35-	9.200-	17.500-	0
		74310125 Ausweise und Pässe	1.572,29-	0	0	0
		74310130 Sachverständige, Gerichtskosten	12.382,69-	58.000-	38.000-	0
		74310135 Werbungskosten, Anzeigen	13.635,73-	1.700-	6.700-	0
		74310140 EDV - Dienstleistungen	714,03-	0	0	0
		74310145 ITEOS - Leistungen	8.644,34-	0	0	0
		74310150 Internet	0,00	500-	0	0
		74310155 sonst. Geschäftsausgaben	1.656,40-	1.500-	1.500-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.261,95-	10.050-	10.100-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	153.030,42-	145.000-	141.600-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	425,00-	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.325,42-	12.200-	12.000-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.000,00-	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	4.320,00-	2.500-	2.500-	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.297,92-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.497.529,59-**	**12.259.200-**	**12.623.600-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.631.287,44**	**308.300**	**1.138.180**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.995.953,54	7.149.200	8.588.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	14.556,00	2.130.000	5.148.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.981.397,54	5.019.200	3.377.500	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	63.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.509,70	0	105.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.509,70	0	105.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	1.600.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	500.000	1.600.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.080,00	8.000	8.000	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	8.000	8.000	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	8.080,00	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.016.543,24**	**7.657.200**	**10.301.500**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	468.021,97-	3.500.000-	3.202.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	468.021,97-	3.500.000-	3.202.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.847.669,74-	12.956.000-	14.167.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.258.767,70-	0	500.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.385.330,99-	5.531.000-	3.066.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	2.203.571,05-	7.425.000-	10.601.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	468.632,77-	853.500-	1.022.000-	350.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	468.632,77-	853.500-	1.022.000-	350.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.614,44-	168.000-	265.700-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	8.194,44-	18.000-	8.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	20.420,00-	150.000-	257.700-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	162.763,34-	12.000-	5.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	161.781,01-	12.000-	5.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	982,33-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.975.702,26-**	**17.489.500-**	**18.661.700-**	**350.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.959.159,02-**	**9.832.300-**	**8.360.200-**	**350.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.327.871,58-**	**9.524.000-**	**7.222.020-**	**350.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.510.753,81	9.700.000	7.500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	9.700.000	7.500.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	1.000.000,00	0	0	0
		69930000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	84.020,57	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	426.733,24	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	667.815,54-	175.000-	275.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	175.000-	275.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	83.308,34-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	584.507,20-	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**842.938,27**	**9.525.000**	**7.225.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.484.933,31-**	**1.000**	**2.980**	**350.000-**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.754.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000
		30110000 Grundsteuer A	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	800.000	825.000	825.000	825.000	825.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.100.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.068.000	3.126.000	3.126.000	3.126.000	3.126.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	478.000	427.000	427.000	427.000	427.000
		30310000 Vergnügungssteuer	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30320000 Hundesteuer	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	238.000	253.000	253.000	253.000	253.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.108.300	4.332.780	4.220.800	4.220.800	4.220.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.800.000	3.086.000	3.086.000	3.086.000	3.086.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	15.000	60.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.142.500	1.136.980	1.085.000	1.085.000	1.085.000
		31410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		31410103 Zuw.Ausgleich Inklusion	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	111.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Sonstige Transfererträge	500	500	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	500	500	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.062.900	1.350.500	1.350.500	1.350.500	1.350.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.000	0	0	0	0
		33110100 Gebühren Standesamt	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33110110 Gebühren Bürgerbüro	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	0	0	0	0	0
		33110250 Gebühren Gutachterausschuss	0	0	0	0	0
		33110300 vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0
		33110310 Verkauf Heimatbücher ua	0	0	0	0	0
		33110500 Betreuung Burgschule	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.020.400	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
		33210003 Mittagsbetreuung Zehntscheuer	0	0	0	0	0
		33210010 Getränke Zehntscheuer	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366.000	399.500	399.500	399.500	399.500
		34110000 Mieten und Pachten	74.900	80.400	80.400	80.400	80.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34210100 Holzerlöse Stadt	270.000	295.000	295.000	295.000	295.000
		34210200 Holzerlöse PW	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.300	24.500	24.500	24.500	24.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.000	0	0	0	0
		34810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34820100 Erstattung Landkreis	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820110 Erstattung Gemeinden	1.000	0	0	0	0
		34820130 Nutzungsentschädigungen	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.500	233.000	233.000	233.000	233.000
		35110000 Konzessionsabgaben	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		35610000 Bußgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.567.500**	**13.761.780**	**13.649.300**	**13.649.300**	**13.649.300**
12	-	Personalaufwendungen	3.992.000-	3.935.000-	4.050.517-	4.144.179-	4.215.804-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	14.000-	0	14.566-	14.857-	15.154-
		40110000 Beamte	247.000-	287.000-	293.229-	299.055-	305.057-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.654.000-	2.627.500-	2.670.658-	2.753.575-	2.807.804-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	36.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	65.000-	205.000-	66.708-	67.994-	69.349-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	243.900-	219.500-	243.000-	247.088-	249.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	566.000-	539.000-	557.500-	553.638-	558.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	165.600-	25.000-	172.856-	175.971-	179.141-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079.200-	2.048.200-	1.886.472-	1.882.432-	1.883.345-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	402.500-	389.500-	229.763-	234.792-	234.824-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	440.500-	433.500-	438.500-	438.500-	438.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000-	16.000-	16.081-	16.100-	16.100-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57.500-	39.500-	39.581-	39.600-	39.600-
		42310000 Mieten und Pachten	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0	0	0	0	0
		42330105 Reinigung	0	0	0	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0	0	0	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	100-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.200-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	102.000-	105.800-	106.285-	106.300-	106.300-
		42410200 Reinigung	37.100-	46.600-	46.681-	46.700-	46.700-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	203.400-	116.500-	117.167-	117.192-	117.224-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	107.000-	110.500-	110.500-	110.500-	110.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	68.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.100-	82.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42710100 Straßenbeleuchtung	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710200 EDV	120.000-	95.500-	117.116-	117.948-	118.797-
		42710300 Materialaufwand	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710400 Schulbücherei Etat	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710500 Holzankauf PW	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710821 Materialaufw. Forst	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		42750105 Bücherei	0	0	0	0	0
		42750110 Hausaufgabenbetreuung	0	0	0	0	0
		42750115 Schulveranstaltungen	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	15.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	343.000-	353.000-	343.000-	333.000-	333.000-
		42910100 Essen Betreuung	13.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
15	-	Abschreibungen	814.500-	814.100-	776.874-	788.924-	801.215-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	814.500-	814.100-	776.874-	788.924-	801.215-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.000-	25.000-	35.000-	45.000-	50.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.000-	20.000-	30.000-	40.000-	45.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.180.850-	5.836.200-	5.012.700-	5.012.700-	5.012.700-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	368.500-	416.500-	110.500-	110.500-	110.500-
		43180100 Zwergennestle	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	212.000-	230.000-	212.000-	212.000-	212.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200-	200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.640.000-	1.897.000-	1.640.000-	1.640.000-	1.640.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.209.150-	2.511.000-	2.319.000-	2.319.000-	2.319.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	546.000-	577.500-	526.000-	526.000-	526.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.150-	779.200-	662.600-	660.810-	661.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.500-	8.500-	8.100-	7.200-	7.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	68.400-	73.000-	72.900-	73.400-	73.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
		44220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44220110 Verfügungsmittel OR Beih	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44220115 Verfügungsmittel OR USD	400-	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	303.000-	277.000-	134.000-	134.000-	134.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	117.400-	13.400-	11.600-	11.600-	11.600-
		44290105 vermischte Ausgaben	500-	0	1.000-	500-	500-
		44290110 Umlage an GPA	0	0	0	0	0
		44290115 Betreuung GTS	0	0	0	0	0
		44290120 Jugendbegleiter	0	0	0	0	0
		44290125 Kinder-Uni	0	0	0	0	0
		44290130 Schülerbeförderung	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44290135 Miete für Instrumente	0	0	0	0	0
		44290140 Zuschuss erneuerbare Energien	0	0	0	0	0
		44290145 Zuschuss Tagesmütter	0	0	0	0	0
		44290150 Essen für Betreuung	21.500-	0	0	0	0
		44290155 Zwergennestle Betreuung	0	0	0	0	0
		44290160 Diakonieverband	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		44290165 Ausgleich an Kirche	3.000-	0	0	0	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0
		44290175 Bastelgeld Klga	0	0	0	0	0
		44290176 Getränke Zehntscheuer	0	0	0	0	0
		44290177 Festgeld Kiga Beihingen	0	0	0	0	0
		44290180 Beitrags/Gebührenkalkulation	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	69.700-	45.700-	58.700-	57.700-	57.700-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	5.200-	7.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310105 Kopierkosten	4.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44310115 Porto	10.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		44310120 Telefongebühren	9.200-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		44310125 Ausweise und Pässe	0	0	0	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	58.000-	38.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	1.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0	0	0	0	0
		44310145 ITEOS - Leistungen	0	0	0	0	0
		44310150 Internet	500-	0	0	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.050-	10.100-	10.200-	10.310-	10.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	145.000-	141.600-	142.000-	142.000-	142.000-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.200-	12.000-	12.200-	12.200-	12.200-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.073.700-**	**13.437.700-**	**12.424.163-**	**12.534.045-**	**12.624.564-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**506.200-**	**324.080**	**1.225.137**	**1.115.255**	**1.024.736**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**506.200-**	**324.080**	**1.225.137**	**1.115.255**	**1.024.736**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	324.080-	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	324.080-	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.754.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000
		60110000 Grundsteuer A	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		60120000 Grundsteuer B	800.000	825.000	825.000	825.000	825.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.100.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.068.000	3.126.000	3.126.000	3.126.000	3.126.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	478.000	427.000	427.000	427.000	427.000
		60310000 Vergnügungssteuer	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		60320000 Hundesteuer	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	238.000	253.000	253.000	253.000	253.000
		60530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.108.300	4.332.780	4.220.800	4.220.800	4.220.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.800.000	3.086.000	3.086.000	3.086.000	3.086.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	15.000	60.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.142.500	1.136.980	1.085.000	1.085.000	1.085.000
		61410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		61410102 Zuschuss Sprachförderung	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		61410103 Zuw.Ausgleich Inklusion	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	111.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	500	500	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transferauszahlungen	500	500	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.062.900	1.350.500	1.350.500	1.350.500	1.350.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.000	0	0	0	0
		63110100 Gebühren Standesamt	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		63110110 Gebühren Bürgerbüro	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		63110120 sonst. Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	0	0	0	0	0
		63110250 Gebühren Gutachterausschuss	0	0	0	0	0
		63110300 vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0
		63110500 Betreuung Burgschule	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.020.400	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
		63210010 Getränke Zehntscheuer	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366.000	399.500	399.500	399.500	399.500

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
		64110000 Mieten und Pachten	74.900	80.400	80.400	80.400	80.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		64210100 Holzerlöse Stadt	270.000	295.000	295.000	295.000	295.000
		64210200 Holzerlöse PW	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.300	24.500	24.500	24.500	24.500
		64810000 Erstattungen vom Land	4.000	0	0	0	0
		64810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		64820100 Erstattung Landkreis	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64820110 Erstattung Gemeinden	1.000	0	0	0	0
		64820130 Nutzungsentschädigungen	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	235.500	233.000	233.000	233.000	233.000
		65110000 Konzessionsabgaben	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		65610000 Bußgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		65620300 Verspätungszuschlag	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.567.500**	**13.761.780**	**13.649.300**	**13.649.300**	**13.649.300**
10	-	Personalauszahlungen	3.992.000-	3.935.000-	4.050.517-	4.144.179-	4.215.804-
		70000000 Personalaufwendungen	14.000-	0	14.566-	14.857-	15.154-
		70110000 Bezüge der Beamten	247.000-	287.000-	293.229-	299.055-	305.057-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.654.000-	2.627.500-	2.670.658-	2.753.575-	2.807.804-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	36.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	65.000-	205.000-	66.708-	67.994-	69.349-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	243.900-	219.500-	243.000-	247.088-	249.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	566.000-	539.000-	557.500-	553.638-	558.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	165.600-	25.000-	172.856-	175.971-	179.141-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079.200-	2.048.200-	1.886.472-	1.882.432-	1.883.345-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	402.500-	389.500-	229.763-	234.792-	234.824-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	440.500-	433.500-	438.500-	438.500-	438.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.000-	16.000-	16.081-	16.100-	16.100-
		72210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	57.500-	39.500-	39.581-	39.600-	39.600-
		72310000 Mieten und Pachten	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72320000 Leasing	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		72330100 Heizung, Brennstoffe	0	0	0	0	0
		72330105 Reinigung	0	0	0	0	0
		72330110 Strom, Gas, Wasser	0	0	0	0	0
		72330115 sonstige Bewirtschaftung	100-	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	15.200-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		72410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	102.000-	105.800-	106.285-	106.300-	106.300-
		72410200 Reinigung	37.100-	46.600-	46.681-	46.700-	46.700-
		72410300 Strom, Gas, Wasser	203.400-	116.500-	117.167-	117.192-	117.224-
		72410400 sonst. Bewirtschaftg	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	107.000-	110.500-	110.500-	110.500-	110.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
		72610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	68.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	41.100-	82.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		72710100 Straßenbeleuchtung	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		72710200 EDV	120.000-	95.500-	117.116-	117.948-	118.797-
		72710300 Materialaufwand	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710400 Schulbücherei Etat	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72710500 Holzankauf PW	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		72750000 Lernmittel	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		72750100 Etat Bastelgeld Kiga	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		72750105 Bücherei	0	0	0	0	0
		72750115 Schulveranstaltungen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	15.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	343.000-	353.000-	343.000-	333.000-	333.000-
		72910100 Essen Betreuung	13.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.000-	25.000-	35.000-	45.000-	50.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	40.000-	20.000-	30.000-	40.000-	45.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.180.850-	5.836.200-	5.012.700-	5.012.700-	5.012.700-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	368.500-	416.500-	110.500-	110.500-	110.500-
		73180100 Zwergennestle	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	212.000-	230.000-	212.000-	212.000-	212.000-
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200-	200-	1.200-	1.200-	1.200-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.640.000-	1.897.000-	1.640.000-	1.640.000-	1.640.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.209.150-	2.511.000-	2.319.000-	2.319.000-	2.319.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	546.000-	577.500-	526.000-	526.000-	526.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	960.150-	779.200-	662.600-	660.810-	661.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	15.500-	8.500-	8.100-	7.200-	7.300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	68.400-	73.000-	72.900-	73.400-	73.900-
		74220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		74220105 Verfügungsmittel OR OSD	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		74220110 Verfügungsmittel OR Beih	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		74220115 Verfügungsmittel OR USD	400-	400-	400-	400-	400-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	303.000-	277.000-	134.000-	134.000-	134.000-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	117.400-	13.400-	11.600-	11.600-	11.600-
		74290105 vermischte Ausgaben	500-	0	1.000-	500-	500-
		74290125 Kinder-Uni	0	0	0	0	0
		74290130 Schülerbeförderung	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		74290135 Miete für Instrumente	0	0	0	0	0
		74290150 Essen für Betreuung	21.500-	0	0	0	0
		74290155 Zwergennestle Betreuung	0	0	0	0	0
		74290160 Diakonieverband	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		74290165 Ausgleich an Kirche	3.000-	0	0	0	0
		74290170 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0
		74290175 Bastelgeld Klga	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
		74310000 Geschäftsauszahlungen	69.700-	45.700-	58.700-	57.700-	57.700-
		74310100 Formulare, Schreibbedarf	5.200-	7.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		74310105 Kopierkosten	4.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		74310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		74310115 Porto	10.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		74310120 Telefongebühren	9.200-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		74310125 Ausweise und Pässe	0	0	0	0	0
		74310130 Sachverständige, Gerichtskosten	58.000-	38.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		74310135 Werbungskosten, Anzeigen	1.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		74310140 EDV - Dienstleistungen	0	0	0	0	0
		74310145 ITEOS - Leistungen	0	0	0	0	0
		74310150 Internet	500-	0	0	0	0
		74310155 sonst. Geschäftsausgaben	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.050-	10.100-	10.200-	10.310-	10.400-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	145.000-	141.600-	142.000-	142.000-	142.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.200-	12.000-	12.200-	12.200-	12.200-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.259.200-**	**12.623.600-**	**11.647.289-**	**11.745.121-**	**11.823.349-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**308.300**	**1.138.180**	**2.002.011**	**1.904.179**	**1.825.951**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.149.200	8.588.500	441.000	23.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	2.130.000	5.148.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	5.019.200	3.377.500	418.000	19.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	63.000	23.000	4.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	105.000	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	105.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	1.600.000	1.000.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	500.000	1.600.000	1.000.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.000	8.000	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	8.000	8.000	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.657.200**	**10.301.500**	**1.441.000**	**23.000**	**0**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500.000-	3.202.000-	350.000-	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	3.500.000-	3.202.000-	350.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.956.000-	14.167.000-	3.416.000-	830.000-	10.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	500.000-	1.500.000-	600.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.531.000-	3.066.000-	1.816.000-	220.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	7.425.000-	10.601.000-	100.000-	10.000-	10.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	853.500-	1.022.000-	394.000-	209.000-	9.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	853.500-	1.022.000-	394.000-	209.000-	9.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	168.000-	265.700-	8.000-	8.000-	8.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	150.000-	257.700-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000-	5.000-	10.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	12.000-	5.000-	10.000-	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.489.500-**	**18.661.700-**	**4.178.000-**	**1.047.000-**	**27.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.832.300-**	**8.360.200-**	**2.737.000-**	**1.024.000-**	**27.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.524.000-**	**7.222.020-**	**734.989-**	**880.179**	**1.798.951**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.700.000	7.500.000	1.200.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	9.700.000	7.500.000	1.200.000	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
		69930000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	175.000-	275.000-	337.000-	523.000-	523.400-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	175.000-	275.000-	337.000-	523.000-	523.400-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**9.525.000**	**7.225.000**	**863.000**	**523.000-**	**523.400-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.000	2.980	128.011	357.179	1.275.551

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

Produktgruppen:

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

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.073,57	3.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	17,25	2.000	0
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	3.373,50	1.000	1.000
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	503,47	0	0
		33110250 Gebühren Gutachterausschuss	6.039,35	0	0
		33110300 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
		33110310 Verkauf Heimatbücher ua	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.502,18	49.100	52.100
		34110000 Mieten und Pachten	61.633,20	47.000	52.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	797,80	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.071,18	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,68	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26,68	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	372,21	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4,86	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	367,35	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.160,20	40.500	51.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.049,42	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	38.643,00	20.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	375,00	500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.091,98	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,80	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.634,84**	**92.600**	**104.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.545.214,83-	1.704.000-	1.638.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.500-	0
		40110000 Beamte	212.207,40-	182.000-	222.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	932.325,04-	1.035.000-	947.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.177,52	40.000-	183.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79.168,00-	85.500-	84.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	189.439,91-	208.000-	191.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	134.252,00-	146.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.242,47-	232.700-	234.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.300,95-	22.500-	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.151,42-	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.333,50-	2.500-	2.500-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	6.450,35-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.867,69-	12.000-	10.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	8.500-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	423,95-	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.020,92-	5.200-	12.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	6.176,40-	8.000-	12.000-
		42410200 Reinigung	9.498,14-	5.000-	6.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	20.602,77-	7.500-	9.500-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	3.440,58-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	58.039,19-	60.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.099,94-	0	0
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	0,00	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	11.158,25-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.317,51-	9.000-	5.000-
		42710100 Straßenbeleuchtung	1.384,54-	0	0
		42710200 EDV	83.856,21-	71.000-	53.000-
		42710300 Materialaufwand	843,18-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.276,98-	13.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	4,34-	85.900-	85.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.900-	85.900-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.509,81-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.168,78-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9.091,03-	5.000-	5.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	250,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.883,79-	4.500-	4.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	77,20-	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	163,30-	500-	500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.643,29-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.020,90-	183.200-	216.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.528,71-	5.500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.700,00-	7.400-	8.000-
		44220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	1.200-	1.200-
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	0,00	0	0
		44220110 Verfügungsmittel OR Beih	0,00	0	0
		44220115 Verfügungsmittel OR USD	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	79.530,33-	5.000-	55.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	5.227,87-	400-	1.400-
		44290105 vermischte Ausgaben	35,58-	0	0
		44290110 Umlage an GPA	0,00	0	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	904,00-	0	0
		44290180 Beitrags/Gebührenkalkulation	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.605,78-	16.000-	16.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	8.338,68-	4.300-	4.300-
		44310105 Kopierkosten	5.233,17-	4.000-	4.000-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	4.521,23-	2.600-	2.600-
		44310115 Porto	14.333,58-	10.100-	15.100-
		44310120 Telefongebühren	9.500,17-	7.500-	9.500-
		44310125 Ausweise und Pässe	0,00	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	6.355,66-	53.000-	33.000-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	7.728,46-	1.700-	6.700-
		44310140 EDV - Dienstleistungen	527,02-	0	0
		44310145 ITEOS - Leistungen	2.562,74-	0	0
		44310150 Internet	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	1.147,53-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.152,10-	4.600-	4.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61.686,79-	55.900-	50.900-
		44510000 Erstattungen Land	185,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.213,00-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3,50-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.105.876,14-**	**2.215.300-**	**2.184.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.970.241,30-**	**2.122.700-**	**2.080.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.970.241,30-**	**2.122.700-**	**2.080.100-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	134.570,31	92.600	104.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	67,25	2.000	0	0
		63110120 sonst. Verwaltungsgebühren	3.263,50	1.000	1.000	0
		63110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	503,47	0	0	0
		63110250 Gebühren Gutachterausschuss	6.809,35	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.407,79	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	63.964,45	47.000	52.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	797,80	100	100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.236,71	2.000	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26,68	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.801,28	20.000	20.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	40.642,00	20.000	30.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	545,00	500	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.163,98	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,80	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4,86	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	335,39	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139.443,83-	2.129.400-	2.098.300-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	7.500-	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	212.207,40-	182.000-	222.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.162,72	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	932.325,04-	1.035.000-	947.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.177,52	40.000-	183.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	79.168,00-	85.500-	84.000-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	189.439,91-	208.000-	191.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	134.252,00-	146.000-	11.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	11.919,78-	22.500-	22.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.151,42-	2.000-	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.635,09-	2.500-	2.500-	0
		72210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	7.289,45-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.875,14-	12.000-	10.000-	0
		72320000 Leasing	0,00	0	8.500-	0
		72330105 Reinigung	345,95-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	15.948,15-	5.200-	12.000-	0
		72410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	6.306,20-	8.000-	12.000-	0
		72410200 Reinigung	9.498,14-	5.000-	6.000-	0
		72410300 Strom, Gas, Wasser	18.141,80-	7.500-	9.500-	0
		72410400 sonst. Bewirtschaftg	3.440,58-	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	69.130,49-	60.000-	60.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.123,14-	0	0	0
		72610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	13.197,05-	10.000-	10.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.337,24-	9.000-	5.000-	0
		72710200 EDV	81.461,50-	71.000-	53.000-	0
		72710300 Materialaufwand	2.245,36-	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	22.829,68-	13.000-	18.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	252,54-	500-	500-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.643,29-	4.000-	4.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	4.643,56-	5.500-	500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.854,00-	7.400-	8.000-	0
		74220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	1.200-	1.200-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	107.867,41-	5.000-	55.000-	0
		74290100 Mitgliedsbeiträge	5.227,87-	400-	1.400-	0
		74290105 vermischte Ausgaben	33,45	0	0	0
		74290170 Aus- und Fortbildung	904,00-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	23.487,46-	16.000-	16.000-	0
		74310100 Formulare, Schreibbedarf	8.315,43-	4.300-	4.300-	0
		74310105 Kopierkosten	5.673,76-	4.000-	4.000-	0
		74310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	4.896,43-	2.600-	2.600-	0
		74310115 Porto	14.345,28-	10.100-	15.100-	0
		74310120 Telefongebühren	9.185,02-	7.500-	9.500-	0
		74310130 Sachverständige, Gerichtskosten	7.054,60-	53.000-	33.000-	0
		74310135 Werbungskosten, Anzeigen	7.728,46-	1.700-	6.700-	0
		74310140 EDV - Dienstleistungen	527,02-	0	0	0
		74310145 ITEOS - Leistungen	7.808,39-	0	0	0
		74310155 sonst. Geschäftsausgaben	1.147,53-	1.500-	1.500-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.082,00-	4.600-	4.600-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	56.251,87-	55.900-	50.900-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		74510000 Erstattungen an das Land	425,00-	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	4.320,00-	2.500-	2.500-	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3,50-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	14.243,70-	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	9.410,89-	5.000-	5.000-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	250,00-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.004.873,52-**	**2.036.800-**	**1.994.200-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	1.600.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	500.000	1.600.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**1.603.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	402.753,97-	3.500.000-	3.200.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	402.753,97-	3.500.000-	3.200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.567,72-	0	520.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.567,72-	0	500.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.450,76-	222.500-	205.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	92.450,76-	222.500-	205.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000,00-	20.000-	20.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	16.000,00-	20.000-	20.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.137,93-	0	3.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	17.137,93-	0	3.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**544.910,38-**	**3.742.500-**	**3.948.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**544.910,38-**	**3.242.500-**	**2.345.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.549.783,90-**	**5.279.300-**	**4.339.200-**	**0**

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	265.399,47-	282.000-	289.000-
		40110000 Beamte	119.776,92-	122.000-	124.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.722,55-	20.000-	160.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	128.900,00-	140.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.686,62-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,28-	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	218,25-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.170,22-	4.000-	0
		42710200 EDV	1.182,87-	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.102,00-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	77,20-	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	77,20-	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.552,94-	65.700-	46.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.700,00-	7.400-	8.000-
		44220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	1.200-	1.200-
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	0,00	0	0
		44220110 Verfügungsmittel OR Beih	0,00	0	0
		44220115 Verfügungsmittel OR USD	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.946,48-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	100,00-	0	0
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	686,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	499,64-	1.500-	1.500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	118,18-	0	0
		44310105 Kopierkosten	21,20-	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	413,12-	900-	900-
		44310120 Telefongebühren	487,67-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	50.000-	30.000-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	475,60-	700-	700-
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	1.105,05-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000,00-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**282.716,23-**	**354.700-**	**342.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**282.216,23-**	**354.700-**	**342.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**282.216,23-**	**354.700-**	**342.300-**

42910000 Ansatz pauschal für Beratung, Seminar Gemeinderat
44310130 Ansatz pauschal Sachverständigen u. Gerichtskosten (Absprunggelände)

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	482,10	1.000	1.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	482,10	1.000	1.000
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	0,00	0	0
		33110300 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
		33110310 Verkauf Heimatbücher ua	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797,80	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	797,80	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.279,90**	**1.100**	**1.100**
12	-	Personalaufwendungen	270.964,00-	275.500-	263.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	30.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	210.515,16-	213.000-	180.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.983,95-	17.500-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.460,89-	45.000-	35.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.483,25-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.251,82-	1.500-	1.500-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	423,95-	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	2.558,25-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.959,31-	3.000-	3.000-
		42710200 EDV	1.289,92-	1.000-	1.000-
		42710300 Materialaufwand	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.778,02-	39.500-	44.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	52,48-	0	0
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	1.666,24-	0	0
		44310105 Kopierkosten	885,36-	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	1.396,35-	0	0
		44310115 Porto	1.811,00-	0	0
		44310120 Telefongebühren	565,04-	0	0
		44310125 Ausweise und Pässe	0,00	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	950,00-	0	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	1.368,45-	1.000-	1.000-
		44310140 EDV - Dienstleistungen	527,02-	0	0
		44310150 Internet	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	462,15-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.908,93-	30.000-	35.000-
		44510000 Erstattungen Land	185,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**321.225,27-**	**344.000-**	**336.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**319.945,37-**	**342.900-**	**335.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**319.945,37-**	**342.900-**	**335.400-**

11140300 Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851,95-	2.000-	2.000-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	851,95-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**851,95-**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**851,95-**	**2.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**851,95-**	**2.000-**	**2.000-**

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.529,63-	40.000-	20.000-
		42710200 EDV	38.529,63-	40.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	163,30-	500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	163,30-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538,54-	0	0
		44290105 vermischte Ausgaben	35,58-	0	0
		44290110 Umlage an GPA	0,00	0	0
		44310115 Porto	799,70-	0	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	140,52-	0	0
		44310145 ITEOS - Leistungen	2.562,74-	0	0
		44310150 Internet	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.231,47-**	**40.500-**	**20.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.231,47-**	**40.500-**	**20.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.231,47-**	**40.500-**	**20.500-**

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.549,03-	10.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,00-	0	0
		42710200 EDV	3.519,03-	10.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.665,00-	7.500-	12.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	5.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	119,00-	0	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	0,00	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.546,00-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.214,03-**	**17.500-**	**17.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.214,03-**	**17.500-**	**17.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.214,03-**	**17.500-**	**17.500-**

44290000 Organisationsuntersuchung Verwaltung inklusive Stellenbewertung
44110000 Arbeitsschutz u. Gefährdungsbeurteilung

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,68	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26,68	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	372,21	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4,86	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	367,35	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.077,70	40.500	51.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.049,42	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	38.643,00	20.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	375,00	500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,48	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,80	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.476,59**	**40.500**	**51.000**
12	-	Personalaufwendungen	267.354,80-	370.000-	326.000-
		40110000 Beamte	92.430,48-	60.000-	68.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.097,75-	220.000-	180.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.900,07	20.000-	23.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.772,35-	15.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.614,29-	50.000-	35.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.340,00-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.486,79-	10.500-	15.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	884,21-	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	5.089,40-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	68,40-	0	0
		42710200 EDV	14.516,78-	3.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	928,00-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	4,34-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.259,81-	5.000-	5.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.168,78-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9.091,03-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.643,29-	4.000-	4.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.643,29-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.406,69-	9.700-	9.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.767,12-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	577,42-	300-	300-
		44290110 Umlage an GPA	0,00	0	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	218,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	221,04-	1.500-	1.500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	1.542,73-	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	512,45-	1.200-	1.200-
		44310115 Porto	1.497,49-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	5.405,66-	2.500-	2.500-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	3.203,06-	0	0
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0
		44310145 ITEOS - Leistungen	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	42,48-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,80-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.182,44-	1.200-	1.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.213,00-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**345.155,72-**	**399.200-**	**360.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**294.679,13-**	**358.700-**	**309.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**294.679,13-**	**358.700-**	**309.200-**

42910000 Ansatz pauschal für Dienstleistungen Kalkulationen und Beitragsveranlagung
43780000 Umlage GPA
44820000 Erstattungszinsen u.ä.
45930010 Aufwendungen Kontoführung

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61,05	0	0
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	61,05	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.567,18	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.567,18	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.628,23**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	9.684,72-	7.500-	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.548,20-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	635,90-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,62-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.205,90-	31.500-	40.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.623,68-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.186,97-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.654,52-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.249,00-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	3.279,14-	5.000-	7.000-
		42410200 Reinigung	8.246,70-	4.000-	4.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	11.247,32-	6.000-	8.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	618,61-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.004,82-	2.000-	2.000-
		42710200 EDV	4.095,14-	5.000-	10.000-
		42710300 Materialaufwand	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.699,25-	25.000-	31.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.528,71-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.455,36-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.862,04-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	619,33	0	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	3.799,16-	4.000-	4.000-
		44310105 Kopierkosten	3.327,80-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	1.026,45-	0	0
		44310115 Porto	10.213,06-	10.000-	15.000-
		44310120 Telefongebühren	4.937,08-	5.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	168,92-	2.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.589,87-**	**64.000-**	**71.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.961,64-**	**64.000-**	**71.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.961,64-**	**64.000-**	**71.500-**

11240101 Rathaus Haiterbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61,05	0	0
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	61,05	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.567,18	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.567,18	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.628,23**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.205,90-	31.500-	40.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.623,68-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.186,97-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.654,52-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.249,00-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	3.279,14-	5.000-	7.000-
		42410200 Reinigung	8.246,70-	4.000-	4.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	11.247,32-	6.000-	8.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	618,61-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.004,82-	2.000-	2.000-
		42710200 EDV	4.095,14-	5.000-	10.000-
		42710300 Materialaufwand	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.530,33-	23.000-	31.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.528,71-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.455,36-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.862,04-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	619,33	0	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	3.799,16-	4.000-	4.000-
		44310105 Kopierkosten	3.327,80-	4.000-	4.000-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	1.026,45-	0	0
		44310115 Porto	10.213,06-	10.000-	15.000-
		44310120 Telefongebühren	4.937,08-	5.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.736,23-**	**54.500-**	**71.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.108,00-**	**54.500-**	**71.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.108,00-**	**54.500-**	**71.500-**

Erläuterungen:
42710000 Ausschmückung Gebäude

11240300 Ortsverwaltung Oberschwandorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	9.684,72-	7.500-	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.548,20-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	635,90-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,62-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,92-	400-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	168,92-	400-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.853,64-**	**7.900-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.853,64-**	**7.900-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.853,64-**	**7.900-**	**0**

11240400 Ortsverwaltung USD, Iselshauser Str.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.600-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.600-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.600-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.600-**	**0**

11240100 Planung/Bauamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.852,95	2.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	17,25	2.000	0
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	806,70	0	0
		33110250 Gebühren Gutachterausschuss	6.029,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.852,95**	**2.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	243.095,31-	247.000-	256.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	188.388,96-	192.000-	197.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.161,07-	16.000-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.541,28-	39.000-	42.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.583,64-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.385,05-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	856,65-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	85,00-	0	0
		42710200 EDV	9.256,94-	2.000-	2.000-
		42710300 Materialaufwand	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.240,97-	3.100-	3.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	62.566,92-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	99,22-	0	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44290180 Beitrags/Gebührenkalkulation	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.388,02-	0	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	675,73-	300-	300-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	126,50-	500-	500-
		44310115 Porto	12,33-	100-	100-
		44310120 Telefongebühren	489,59-	500-	500-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	2.540,83-	0	0
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	666,15-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	675,68-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**339.919,92-**	**256.100-**	**265.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**333.066,97-**	**254.100-**	**265.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**333.066,97-**	**254.100-**	**265.100-**

44290000 Aufwendungen Quartierskonzept
44310000 Gebühren Prüfung Bauausgaben GPA

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	643,47	0	0
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	503,47	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.774,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.774,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.417,47**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	488.716,53-	522.000-	504.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	379.774,97-	410.000-	390.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.614,73-	37.000-	34.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.322,83-	74.000-	79.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.612,11-	15.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.034,67-	10.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.040,29-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.103,25-	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	6.450,35-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.692,09-	0	0
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.067,02-	5.000-	10.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	2.897,26-	0	0
		42410200 Reinigung	1.251,44-	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	2.707,43-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.612,24-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.099,94-	0	0
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	0,00	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	2.435,70-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29,76-	0	0
		42710200 EDV	4.347,49-	0	0
		42710300 Materialaufwand	843,18-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.865,63-	2.500-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	536,71-	0	1.000-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.264,46-	0	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	536,64-	0	0
		44310105 Kopierkosten	998,81-	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	927,36-	0	0
		44310120 Telefongebühren	3.007,17-	0	0
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.594,48-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**617.194,27-**	**540.400-**	**533.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**613.776,80-**	**540.400-**	**533.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**613.776,80-**	**540.400-**	**533.400-**

11250100 allgemeine Grünanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	623,47	0	0
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	503,47	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**623,47**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.253,98-	15.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.336,18-	10.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.040,29-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.910,34-	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	141,07-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.067,02-	5.000-	10.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	0
		42410200 Reinigung	157,33-	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	2.571,99-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29,76-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,62-	500-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	420,00-	0	1.000-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	210,13-	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9,49-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.893,60-**	**16.400-**	**27.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.270,13-**	**16.400-**	**27.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.270,13-**	**16.400-**	**27.400-**

11250400 Personal Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	488.716,53-	522.000-	504.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	379.774,97-	410.000-	390.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.614,73-	37.000-	34.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.322,83-	74.000-	79.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,76-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.604,76-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**490.321,29-**	**524.000-**	**506.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**490.321,29-**	**524.000-**	**506.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**490.321,29-**	**524.000-**	**506.000-**

44410000 Beitrag Unfallkasse

11250300 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.960,00	2.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	9.960,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.960,00**	**2.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.369,82-	92.000-	94.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	642,60-	2.000-	2.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.000-	5.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	8.500-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	5.000-
		42410200 Reinigung	0,00	1.000-	2.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.390,00-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	426,95-	60.000-	60.000-
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	0,00	2.500-	2.500-
		42710100 Straßenbeleuchtung	1.384,54-	0	0
		42710200 EDV	6.525,73-	10.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.000-	64.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,65-	14.200-	5.200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44310120 Telefongebühren	13,62-	2.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.117,03-	9.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.500,47-**	**170.200-**	**163.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.540,47-**	**168.200-**	**163.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.540,47-**	**168.200-**	**163.700-**

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.271,70	35.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	39.541,70	35.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	730,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.271,70**	**35.000**	**40.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.084,18-	5.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	7.420,50-	0	0
		42710200 EDV	592,68-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	71,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250,00-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	250,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.014,58-	13.500-	58.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.521,27-	5.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.493,31-	8.500-	8.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.348,76-**	**18.500-**	**58.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.922,94**	**16.500**	**18.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.922,94**	**16.500**	**18.500-**

2022
44290000 Pauschaler Ansatz für Dienstleistungen u.a. evtl. anfallender Abbruchkosten etc.

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.034,00	0	0
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	2.023,65	0	0
		33110250 Gebühren Gutachterausschuss	10,35	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.092,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.092,50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.126,50**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.175,98-	5.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.175,98-	5.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,68-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	273,18-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	500-	500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3,50-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.452,66-**	**5.500-**	**10.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.326,16-**	**5.500-**	**10.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.326,16-**	**5.500-**	**10.500-**

11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.131,50	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	12.131,50	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	990,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	990,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.121,50**	**12.000**	**12.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,52-	2.700-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	111,13-	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.704,90-	200-	2.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	544,95-	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	114,54-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.475,52-**	**2.700-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.645,98**	**9.300**	**9.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.645,98**	**9.300**	**9.500**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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
711110000000: Digitale Ratsarbeit													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.662,11-	25.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	27.662,11-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.662,11-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.662,11-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**27.662,11-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Digitale Ratsarbeit

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

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
711200000100: Erwerb von bewegl. Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.012,53-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	32.012,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.012,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.012,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**32.012,53-**	**0**	**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
711200000101: Einrichtung Dokumentenmanagementsystem													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	10.000-	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101100: Erwerb bew. Sachen Rathaus Haiterbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	12.760,70-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	12.760,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.760,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.760,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.760,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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
711250100100: Umgestaltung Freizeitgelände Stauchbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	0	3.000	0	3.000	4.000	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	10.000	0	0	0,00	0	3.000	0	3.000	4.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**4.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**17.000-**	**16.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**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
711250300010: Bauhof Erwerb bewegl. Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.377,23-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	4.377,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.377,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.377,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.377,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020
Erweiterung Zeiterfassung AIDA Modul Bauhoflösung

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
711250300011: Bauhof Anschaffung Geräte und Maschinen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.190,14-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.190,14-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.190,14-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.190,14-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.190,14-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300012: Bauhof Anschaffung Fahrzeuge													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.459,60-	192.500-	200.000-	0	0	200.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.459,60-	192.500-	200.000-	0	0	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.459,60-**	**192.500-**	**200.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.459,60-**	**192.500-**	**200.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.459,60-**	**192.500-**	**200.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

2021
Ersatzbeschaffung Ladog
2022
Ersatzbeschaffung LkW 200.000 EUR
2024
Ersatz Unimog 400

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300014: Neubau Bauhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	1.500.000-	600.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.600.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	1.500.000-	600.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**1.500.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.580.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**1.480.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**1.500.000-**	**600.000-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

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
711330100001: Grundstückserlöse Mühlacker USD													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	800.000	0	400.000	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	800.000	0	400.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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
711330100003: Grundstückserlöse Waldach Beihingen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	800.000	0	600.000	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	800.000	0	600.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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
711330100100: Grundstückserwerb Baugebiete													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	182.251,84-	3.300.000-	3.000.000-	0	350.000-	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	182.251,84-	3.300.000-	3.000.000-	0	350.000-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.567,72-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	16.567,72-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.126,38-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.126,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**212.945,94-**	**3.300.000-**	**3.000.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**212.945,94-**	**2.800.000-**	**3.000.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**212.945,94-**	**3.300.000-**	**3.000.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**

2022
Grunderwerb Knollenäcker ca. 1 Mio. EUR (Kaufpreise Rest 2021)
Grunderwerb Breite Haiterbach ca. 1,5 Mio. EUR (Kaufpreise Rest 2021)

Grunderwerb Mühlwiese USD ca. 500.000 EUR (Kaufpreise Rest 2021)
2023
Grunderwerb Lauteräcker Beihingen inklusive Notarkosten u. Grunderwerbsteuer

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
711330100101: Grundstückserwerb allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	220.502,13-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	220.502,13-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**220.502,13-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**220.502,13-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**220.502,13-**	**200.000-**	**200.000-**	**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
711330100103: Grundstücksverkehr Förderung Familien													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	16.000,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	16.000,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.000,00-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.000,00-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.000,00-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen:

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2520	Museen
2620	Musikpflege
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgesellschaften
3140	Soziale Einrichtungen
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten
5110	Bauleitplanung, Stadtentwicklung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen, Gutachterausschuss
5220	Wohnungsversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung u. Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Bürgerauto
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Öffentliche Gewässer/Gewässerschutz/Wasserbaul. Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft
5551 Landwirtschaft
5710 Wirtschaftsförderung
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.278.467,29	1.308.300	1.246.780
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	15.067,54	15.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.169.601,63	1.142.500	1.136.980
		31410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	25.845,00	20.000	25.000
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	19.800,00	19.800	19.800
		31410103 Zuw.Ausgleich Inklusion	0,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.153,12	111.000	5.000
4	+	Sonstige Transfererträge	96,50	500	500
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	96,50	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.179.082,42	1.059.900	1.349.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	36,00-	0	0
		33110100 Gebühren Standesamt	6.666,70	4.500	4.500
		33110110 Gebühren Bürgerbüro	33.752,30	35.000	35.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	160,00	0	0
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	12.943,91	0	0
		33110300 vermischte Einnahmen	820,00	0	0
		33110310 Verkauf Heimatbücher ua	0,00	0	0
		33110500 Betreuung Burgschule	2.104,76	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.120.767,30	1.020.400	1.310.000
		33210003 Mittagsbetreuung Zehntscheuer	0,00	0	0
		33210010 Getränke Zehntscheuer	1.903,45	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.415,90	316.900	347.400
		34110000 Mieten und Pachten	14.017,54	27.900	28.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.785,81	1.500	1.500
		34210100 Holzerlöse Stadt	108.201,38	270.000	295.000
		34210200 Holzerlöse PW	7.483,55	10.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.927,62	7.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.131,21	29.300	24.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	550,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	9.281,77	4.000	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		34810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	6.061,25	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.413,22	14.000	11.000
		34820100 Erstattung Landkreis	17.424,36	5.000	8.000
		34820110 Erstattung Gemeinden	3.423,70	1.000	0
		34820130 Nutzungsentschädigungen	6.568,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	62.556,46	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	38.376,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.476,45	2.800	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183.982,11	195.000	182.000
		35110000 Konzessionsabgaben	158.262,70	165.000	165.000
		35610000 Bußgelder	5.720,02	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12,40	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.986,99	25.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.024.175,43**	**2.909.900**	**3.150.680**
12	-	Personalaufwendungen	2.080.437,68-	2.288.000-	2.297.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.500-	0
		40110000 Beamte	59.300,64-	65.000-	65.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.521.118,43-	1.619.000-	1.680.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	26.566,00-	36.500-	32.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.019,05-	25.000-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	124.585,77-	158.400-	135.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	323.234,62-	358.000-	348.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.613,17-	19.600-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.980,53-	1.846.500-	1.814.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	460.033,74-	380.000-	367.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	711.374,46-	438.500-	433.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.532,85-	12.500-	13.500-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	1.498,93-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55.351,48-	45.500-	29.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.712,73-	4.000-	4.000-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	1.476,34-	0	0
		42330105 Reinigung	748,59-	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	120,29-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	239,60-	100-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.418,64-	10.000-	13.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	95.451,17-	94.000-	93.800-
		42410200 Reinigung	48.469,54-	32.100-	40.600-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	220.539,72-	195.900-	107.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	20.374,01-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.839,53-	47.000-	50.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52,00-	0	0
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	36.602,84-	68.000-	20.000-
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	692,00-	6.200-	6.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.765,56-	32.100-	77.000-
		42710100 Straßenbeleuchtung	75.238,06-	0	50.000-
		42710200 EDV	29.193,67-	49.000-	42.500-
		42710300 Materialaufwand	2.894,68-	2.000-	2.000-
		42710400 Schulbücherei Etat	20.504,35-	10.000-	10.000-
		42710500 Holzankauf PW	7.484,48-	10.000-	5.000-
		42710821 Materialaufw. Forst	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.822,71-	12.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	21.966,10-	23.000-	23.000-
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	9.855,75-	13.600-	13.600-
		42750105 Bücherei	88,00-	0	0
		42750110 Hausaufgabenbetreuung	0,00	0	0
		42750115 Schulveranstaltungen	7,04-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.853,76-	15.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	222.161,04-	330.000-	335.000-
		42910100 Essen Betreuung	24.616,87-	13.000-	22.500-
15	-	Abschreibungen	2,95-	728.600-	728.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	728.600-	728.200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2,95-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	897.869,67-	1.115.200-	1.193.700-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.539,26-	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	143,40-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	285.774,18-	368.500-	416.500-
		43180100 Zwergennestle	150.000,00-	200.000-	200.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	0
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	333.192,83-	545.500-	577.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	114.220,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.947,26-	776.950-	562.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.139,92-	10.000-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	57.828,82-	61.000-	65.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	25,00-	0	0
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	269,59-	1.600-	1.600-
		44220110 Verfügungsmittel OR Beih	137,37-	1.100-	1.100-
		44220115 Verfügungsmittel OR USD	0,00	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	64.005,06-	298.000-	222.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	17.548,89-	117.000-	12.000-
		44290105 vermischte Ausgaben	68,84-	500-	0
		44290115 Betreuung GTS	0,00	0	0
		44290120 Jugendbegleiter	0,00	0	0
		44290125 Kinder-Uni	89,25-	0	0
		44290130 Schülerbeförderung	16.953,75-	40.000-	40.000-
		44290135 Miete für Instrumente	239,80-	0	0
		44290140 Zuschuss erneuerbare Energien	0,00	0	0
		44290145 Zuschuss Tagesmütter	0,00	0	0
		44290150 Essen für Betreuung	0,00	21.500-	0
		44290155 Zwergennestle Betreuung	50.000,00-	0	0
		44290160 Diakonieverband	52.321,69-	53.000-	53.000-
		44290165 Ausgleich an Kirche	1.007,70-	3.000-	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44290175 Bastelgeld KIga	310,96-	0	0
		44290176 Getränke Zehntscheuer	0,00	0	0
		44290177 Festgeld Kiga Beihingen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.264,98-	53.700-	29.700-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	7.596,83-	900-	2.900-
		44310105 Kopierkosten	4.599,17-	0	4.200-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	2.461,06-	1.100-	1.100-
		44310115 Porto	1.094,14-	200-	200-
		44310120 Telefongebühren	11.700,44-	1.700-	8.000-
		44310125 Ausweise und Pässe	723,50-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	3.889,00-	5.000-	5.000-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	5.907,27-	0	0
		44310140 EDV - Dienstleistungen	50,00-	0	0
		44310145 ITEOS - Leistungen	835,95-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310150 Internet	0,00	500-	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	411,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.092,70-	5.450-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	94.835,64-	89.100-	90.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.244,52-	12.200-	12.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.000,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.294,42-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.606.238,09-**	**6.755.250-**	**6.595.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.582.062,66-**	**3.845.350-**	**3.444.820-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.582.062,66-**	**3.845.350-**	**3.444.820-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.806.771,00	2.909.900	3.150.680	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	15.067,54	15.000	60.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.136.027,09	1.142.500	1.136.980	0
		61410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	25.845,00	20.000	25.000	0
		61410102 Zuschuss Sprachförderung	19.800,00	19.800	19.800	0
		61410103 Zuw.Ausgleich Inklusion	1.039,96	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.583,12	111.000	5.000	0
		62910000 Andere sonstige Transferauszahlungen	246,50	500	500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	36,00-	0	0	0
		63110100 Gebühren Standesamt	6.666,70	4.500	4.500	0
		63110110 Gebühren Bürgerbüro	33.752,30	35.000	35.000	0
		63110120 sonst. Verwaltungsgebühren	160,00	0	0	0
		63110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	15.068,16	0	0	0
		63110300 vermischte Einnahmen	820,00	0	0	0
		63110500 Betreuung Burgschule	1.800,21	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.002.396,11	1.020.400	1.310.000	0
		63210010 Getränke Zehntscheuer	1.903,45	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	15.825,17	27.900	28.400	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.135,71	1.500	1.500	0
		64210100 Holzerlöse Stadt	107.329,15	270.000	295.000	0
		64210200 Holzerlöse PW	7.483,55	10.000	5.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.356,65	7.500	17.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	9.281,77	4.000	0	0
		64810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	6.061,25	2.500	2.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.413,22	14.000	11.000	0
		64820100 Erstattung Landkreis	14.316,46	5.000	8.000	0
		64820110 Erstattung Gemeinden	2.938,15	1.000	0	0
		64820130 Nutzungsentschädigungen	6.159,00	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.684,81	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	30.664,18	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.136,45	2.800	3.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	158.215,70	165.000	165.000	0
		65610000 Bußgelder	5.720,02	5.000	5.000	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	20.909,62	25.000	12.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.486.808,68-	6.026.650-	5.867.300-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	6.500-	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	59.300,64-	65.000-	65.000-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.521.118,43-	1.619.000-	1.680.500-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	26.566,00-	36.500-	32.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.019,05-	25.000-	22.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	124.585,77-	158.400-	135.500-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	323.234,62-	358.000-	348.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4.613,17-	19.600-	14.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	482.796,62-	380.000-	367.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	579.331,37-	438.500-	433.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	42.391,54-	12.500-	13.500-	0
		72210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	1.637,48-	1.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	54.059,88-	45.500-	29.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	2.928,12-	4.000-	4.000-	0
		72330100 Heizung, Brennstoffe	11.435,51-	0	0	0
		72330105 Reinigung	989,06-	0	0	0
		72330110 Strom, Gas, Wasser	6.269,82-	0	0	0
		72330115 sonstige Bewirtschaftung	1.252,54-	100-	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	6.272,92-	10.000-	13.000-	0
		72410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	97.388,37-	94.000-	93.800-	0
		72410200 Reinigung	46.852,60-	32.100-	40.600-	0
		72410300 Strom, Gas, Wasser	196.129,60-	195.900-	107.000-	0
		72410400 sonst. Bewirtschaftg	20.880,96-	2.000-	2.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.301,23-	47.000-	50.500-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52,00-	0	0	0
		72610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	45.968,65-	68.000-	20.000-	0
		72610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	692,00-	6.200-	6.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	37.715,18-	32.100-	77.000-	0
		72710100 Straßenbeleuchtung	66.495,37-	0	50.000-	0
		72710200 EDV	32.639,49-	49.000-	42.500-	0
		72710300 Materialaufwand	2.988,70-	2.000-	2.000-	0
		72710400 Schulbücherei Etat	19.300,87-	10.000-	10.000-	0
		72710500 Holzankauf PW	7.484,48-	10.000-	5.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.820,04-	12.000-	12.000-	0
		72750000 Lernmittel	22.198,68-	23.000-	23.000-	0
		72750100 Etat Bastelgeld Kiga	9.874,49-	13.600-	13.600-	0
		72750105 Bücherei	317,75-	0	0	0
		72750115 Schulveranstaltungen	564,95-	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	15.000-	40.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	229.972,99-	330.000-	335.000-	0
		72910100 Essen Betreuung	21.964,18-	13.000-	22.500-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.303,67-	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	143,40-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	283.342,52-	368.500-	416.500-	0
		73180100 Zwergennestle	150.000,00-	200.000-	200.000-	0
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.200-	200-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	328.538,93-	545.500-	577.000-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	114.220,00-	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	7.660,06-	10.000-	8.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	51.874,07-	61.000-	65.000-	0
		74220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	25,00-	0	0	0
		74220105 Verfügungsmittel OR OSD	269,59-	1.600-	1.600-	0
		74220110 Verfügungsmittel OR Beih	244,48-	1.100-	1.100-	0
		74220115 Verfügungsmittel OR USD	0,00	400-	400-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75.659,90-	298.000-	222.000-	0
		74290100 Mitgliedsbeiträge	13.291,89-	117.000-	12.000-	0
		74290105 vermischte Ausgaben	349,41-	500-	0	0
		74290125 Kinder-Uni	89,25-	0	0	0
		74290130 Schülerbeförderung	19.207,75-	40.000-	40.000-	0
		74290135 Miete für Instrumente	239,80-	0	0	0
		74290150 Essen für Betreuung	2.519,42-	21.500-	0	0
		74290155 Zwergennestle Betreuung	50.000,00-	0	0	0
		74290160 Diakonieverband	46.992,83-	53.000-	53.000-	0
		74290165 Ausgleich an Kirche	1.007,70-	3.000-	0	0
		74290170 Aus- und Fortbildung	100,00-	0	0	0
		74290175 Bastelgeld KIga	591,88-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	19.602,87-	53.700-	29.700-	0
		74310100 Formulare, Schreibbedarf	7.528,03-	900-	2.900-	0
		74310105 Kopierkosten	4.613,16-	0	4.200-	0
		74310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	2.518,95-	1.100-	1.100-	0
		74310115 Porto	1.126,04-	200-	200-	0
		74310120 Telefongebühren	11.426,33-	1.700-	8.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		74310125 Ausweise und Pässe	1.572,29-	0	0	0
		74310130 Sachverständige, Gerichtskosten	5.328,09-	5.000-	5.000-	0
		74310135 Werbungskosten, Anzeigen	5.907,27-	0	0	0
		74310140 EDV - Dienstleistungen	187,01-	0	0	0
		74310145 ITEOS - Leistungen	835,95-	0	0	0
		74310150 Internet	0,00	500-	0	0
		74310155 sonst. Geschäftsausgaben	508,87-	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.179,95-	5.450-	5.500-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	96.777,36-	89.100-	90.700-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.325,42-	12.200-	12.000-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.000,00-	0	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.294,42-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.680.037,68-**	**3.116.750-**	**2.716.620-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.995.953,54	7.149.200	8.585.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	14.556,00	2.130.000	5.148.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.981.397,54	5.019.200	3.377.500	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	60.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.509,70	0	105.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.509,70	0	105.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.080,00	8.000	8.000	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	8.000	8.000	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	8.080,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.016.543,24**	**7.157.200**	**8.698.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.268,00-	0	2.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	65.268,00-	0	2.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.831.102,02-	12.956.000-	13.647.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.242.199,98-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.385.330,99-	5.531.000-	3.046.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	2.203.571,05-	7.425.000-	10.601.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	376.182,01-	631.000-	817.000-	350.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	376.182,01-	631.000-	817.000-	350.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.614,44-	148.000-	245.700-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	8.194,44-	18.000-	8.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	4.420,00-	130.000-	237.700-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	145.625,41-	12.000-	2.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	144.643,08-	12.000-	2.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	982,33-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.430.791,88-**	**13.747.000-**	**14.713.700-**	**350.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.414.248,64-**	**6.589.800-**	**6.015.200-**	**350.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.094.286,32-**	**9.706.550-**	**8.731.820-**	**350.000-**

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,38-	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	208,00-	0	0
		42710200 EDV	483,38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,07-	16.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.000-	0
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	204,07-	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	0,00	0	0
		44310115 Porto	0,00	0	0
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**895,45-**	**16.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**895,45-**	**12.000-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**895,45-**	**12.000-**	**0**

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110110 Gebühren Bürgerbüro	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.720,02	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	5.720,02	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.720,02**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,63-	800-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	144,57-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42710200 EDV	1.201,06-	300-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.110,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281,09-	3.300-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56,83-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	610,16-	2.500-	2.500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	269,96-	600-	600-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	11,69-	0	0
		44310115 Porto	332,45-	200-	200-
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.736,72-**	**4.100-**	**4.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.983,30**	**900**	**700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.983,30**	**900**	**700**

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.752,30	35.000	35.000
		33110110 Gebühren Bürgerbüro	33.752,30	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,45	800	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	876,45	800	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.628,75**	**35.800**	**36.000**
12	-	Personalaufwendungen	101.056,11-	102.000-	120.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.429,80-	80.000-	92.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.589,74-	6.000-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.036,57-	16.000-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.380,27-	36.000-	36.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.139,39-	1.000-	1.000-
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42410200 Reinigung	14,28-	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.154,88-	24.500-	24.500-
		42710200 EDV	12.071,72-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.598,78-	3.350-	3.350-
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.289,62-	3.000-	3.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	1.089,76-	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	119,00-	0	0
		44310125 Ausweise und Pässe	723,50-	0	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	1.039,06-	0	0
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0
		44310145 ITEOS - Leistungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	337,84-	350-	350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139.035,16-**	**141.350-**	**159.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.406,41-**	**105.550-**	**123.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.406,41-**	**105.550-**	**123.350-**

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.630,70	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	36,00-	0	0
		33110100 Gebühren Standesamt	6.666,70	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.630,70**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	34.540,13-	35.000-	35.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.752,63-	28.000-	27.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.277,45-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.510,05-	5.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703,32-	5.700-	5.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	321,30-	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.585,11-	2.500-	2.500-
		42710200 EDV	2.796,91-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.862,34-	1.800-	2.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.044,39-	0	1.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	85,00-	100-	100-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14,50-	500-	500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	674,91-	300-	300-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	1.038,67-	700-	700-
		44310145 ITEOS - Leistungen	835,95-	0	0
		44310150 Internet	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	168,92-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.105,79-**	**42.500-**	**43.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.475,09-**	**38.000-**	**39.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.475,09-**	**38.000-**	**39.000-**

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.070,00	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.070,00	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.332,96	25.000	15.000
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	12.332,96	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,81	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149,81	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.552,77**	**38.000**	**28.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.091,10-	181.100-	143.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.741,88-	27.500-	27.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	768,82-	2.500-	2.500-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	553,98-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.970,68-	22.000-	1.000-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	129,43-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	6.111,72-	5.500-	6.000-
		42410200 Reinigung	2.068,74-	500-	500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	5.289,69-	2.000-	2.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	670,79-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.611,36-	44.000-	50.000-
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	36.602,84-	68.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	620,57-	100-	25.000-
		42710200 EDV	950,60-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.000-	43.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.000-	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.515,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.515,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.987,85-	51.300-	55.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.686,66-	31.000-	35.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.573,15-	1.000-	1.000-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.734,29-	6.000-	6.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	191,14-	0	0
		44310105 Kopierkosten	329,70-	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	448,35-	400-	400-
		44310120 Telefongebühren	1.682,81-	1.000-	1.000-
		44310150 Internet	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	149,50-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.390,50-	9.900-	9.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	801,75-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.593,95-**	**276.900-**	**243.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.041,18-**	**238.900-**	**215.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.041,18-**	**238.900-**	**215.300-**

12600100 FW Gerätehaus Haiterbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,81	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149,81	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**149,81**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.251,31-	81.100-	73.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.478,32-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	479,34-	2.000-	2.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	466,86-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.132,25-	1.000-	1.000-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	1.272,73-	0	0
		42410200 Reinigung	725,12-	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	3.450,78-	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	194,26-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.633,28-	38.000-	40.000-
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	11.343,37-	10.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	75,00-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	435,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	435,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.312,84-	18.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.928,00-	15.000-	0
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	191,14-	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	109,52-	0	0
		44310120 Telefongebühren	2,06-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.082,12-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.999,15-**	**99.100-**	**76.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.849,34-**	**99.100-**	**76.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.849,34-**	**99.100-**	**76.000-**

Erläuterungen:
2022
42110000 Heizungssanierung FFW-Gerätehaus Haiterbach

12600200 FW Gerätehaus Beihingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.663,24-	11.200-	9.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	744,04-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98,95-	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	58,60-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	227,94-	500-	0
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	2.028,54-	3.000-	3.000-
		42410200 Reinigung	361,33-	200-	200-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	862,95-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.108,09-	3.000-	5.000-
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	4.050,79-	3.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	122,01-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	255,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.463,20-	8.600-	1.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.677,00-	7.000-	0
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	54,76-	0	0
		44310120 Telefongebühren	173,22-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	558,22-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.381,44-**	**19.800-**	**11.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.381,44-**	**19.800-**	**11.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.381,44-**	**19.800-**	**11.300-**

12600300 FW Gerätehaus Oberschwandorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.241,09-	9.800-	8.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.567,37-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	190,53-	500-	500-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	28,52-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	496,52-	500-	0
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	129,43-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	1.361,24-	1.500-	2.000-
		42410200 Reinigung	453,46-	300-	300-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	975,96-	1.000-	1.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	476,53-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.212,18-	2.000-	4.000-
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	1.160,18-	3.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	189,17-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	247,50-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	247,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.481,38-	7.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.321,66-	5.000-	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	98,06-	1.000-	1.000-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	54,76-	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	37,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	969,40-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.969,97-**	**16.800-**	**10.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.969,97-**	**16.800-**	**10.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.969,97-**	**16.800-**	**10.800-**

12600400 FW Gerätehaus Unterschwandorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.964,78-	5.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	83,30-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	113,97-	0	0
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	268,64-	1.000-	1.000-
		42410200 Reinigung	102,41-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.263,41-	1.000-	1.000-
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	1.133,05-	2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	127,50-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	127,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513,79-	5.300-	1.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	700,00-	4.000-	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	54,76-	0	0
		44310120 Telefongebühren	511,46-	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	33,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	214,57-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.606,07-**	**10.300-**	**4.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.606,07-**	**10.300-**	**4.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.606,07-**	**10.300-**	**4.300-**

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**40.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,97-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	104,97-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104,97-**	**200-**	**40.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104,97-**	**200-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104,97-**	**200-**	**200-**

Erläuterungen:
31400000 Zuschuss Ertüchtigung Sirenen
42110000 Ertüchtigung Sirenen

21100100 Grundschule Oberschwandorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.060,00	2.000	2.000
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	48,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.012,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.122,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.122,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.182,00**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	54.713,55-	58.000-	66.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.328,30-	44.000-	51.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.081,05-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.304,20-	10.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.204,58-	28.500-	26.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.768,21-	4.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	211,41-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	587,76-	1.000-	1.000-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	531,83-	2.500-	500-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	4.333,76-	6.000-	6.000-
		42410200 Reinigung	5.172,05-	3.500-	3.500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	4.709,70-	3.000-	3.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	344,58-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	119,50-	0	0
		42710200 EDV	68,73-	500-	500-
		42710400 Schulbücherei Etat	8.868,62-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	269,41-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	66,05-	3.000-	3.000-
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	0,00	0	0
		42750105 Bücherei	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42750115 Schulveranstaltungen	0,00	0	0
		42910100 Essen Betreuung	2.152,97-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.653,69-	7.200-	12.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	87,45-	0	0
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44290115 Betreuung GTS	0,00	0	0
		44290130 Schülerbeförderung	0,00	0	0
		44290150 Essen für Betreuung	0,00	1.500-	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	147,94-	0	0
		44310105 Kopierkosten	164,49-	0	200-
		44310120 Telefongebühren	901,41-	0	1.000-
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.352,40-	4.500-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.571,82-**	**95.100-**	**106.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.389,82-**	**91.100-**	**102.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.389,82-**	**91.100-**	**102.600-**

21100300 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318.771,90	152.500	145.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	275.901,90	132.500	120.000
		31410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	25.845,00	20.000	25.000
		31410103 Zuw.Ausgleich Inklusion	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.025,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.482,71	10.000	10.000
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	562,95	0	0
		33110500 Betreuung Burgschule	2.104,76	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.815,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.148,26	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.820,00	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	328,26	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.341,25	2.500	2.500
		34810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	6.061,25	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34820110 Erstattung Gemeinden	200,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.474,25	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12,40	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.461,85	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**347.218,37**	**178.000**	**170.500**
12	-	Personalaufwendungen	269.895,28-	271.000-	267.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	208.654,68-	206.000-	206.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.614,95-	20.000-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.617,65-	44.000-	44.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.466,65-	152.400-	146.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	219.902,47-	50.000-	25.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.348,78-	1.000-	1.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	721,63-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.031,27-	4.000-	4.000-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	69,62-	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	136,11-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	76,20-	0	5.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	43.384,57-	35.000-	35.000-
		42410200 Reinigung	17.459,81-	7.000-	15.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	25.401,31-	20.000-	20.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	5.142,29-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	141,10-	0	0
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	196,84-	0	0
		42710200 EDV	4.145,27-	7.400-	8.500-
		42710300 Materialaufwand	219,36-	0	0
		42710400 Schulbücherei Etat	11.635,73-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.553,30-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	21.900,05-	20.000-	20.000-
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	0,00	0	0
		42750105 Bücherei	88,00-	0	0
		42750110 Hausaufgabenbetreuung	0,00	0	0
		42750115 Schulveranstaltungen	7,04-	0	0
		42910100 Essen Betreuung	9.905,90-	0	4.500-
15	-	Abschreibungen	2,95-	54.000-	54.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.000-	54.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2,95-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.669,56-	68.150-	40.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.146,75-	8.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	69,96-	0	0
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44290115 Betreuung GTS	0,00	0	0
		44290120 Jugendbegleiter	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44290130 Schülerbeförderung	4.219,55-	0	0
		44290150 Essen für Betreuung	0,00	20.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.030,37-	10.000-	2.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	2.400,53-	0	2.000-
		44310105 Kopierkosten	4.104,98-	0	4.000-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	741,65-	0	0
		44310115 Porto	561,89-	0	0
		44310120 Telefongebühren	2.703,86-	0	2.700-
		44310140 EDV - Dienstleistungen	50,00-	0	0
		44310150 Internet	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	35,65-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	181,30-	150-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.423,07-	30.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**723.034,44-**	**545.750-**	**508.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**375.816,07-**	**367.750-**	**337.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**375.816,07-**	**367.750-**	**337.600-**

31410000 FAG Sachkostenbeitrag für Burgschule

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.080,00	7.000	7.000
		34820100 Erstattung Landkreis	4.560,00	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.520,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.080,00**	**7.000**	**7.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.573,70-	47.500-	47.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	11.839,50-	7.500-	7.500-
		44290130 Schülerbeförderung	12.734,20-	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.573,70-**	**47.500-**	**47.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.493,70-**	**40.500-**	**40.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.493,70-**	**40.500-**	**40.500-**

25200000 Beihinger Heimatmuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,80-	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	145,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,04-	100-	100-
		44220110 Verfügungsmittel OR Beih	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	91,04-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**236,84-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**236,84-**	**100-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**236,84-**	**100-**	**100-**

25200200 Ortschroniken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110310 Verkauf Heimatbücher ua	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625,03	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	625,03	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**625,03**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.160,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.160,00-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.534,97-**	**500**	**500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.534,97-**	**500**	**500**

26200000 Stadtkapelle Haiterbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.100,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.995,00	11.000	11.000
		33110300 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.995,00	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.095,00**	**11.000**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	30.030,33-	36.500-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.660,00-	0	2.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	26.566,00-	36.500-	32.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	804,33-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.874,28-	10.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.339,50-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.193,99-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.318,80-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21,99-	500-	500-
		42710200 EDV	0,00	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.550,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.550,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207,37-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.074,86-	1.500-	1.500-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44290135 Miete für Instrumente	239,80-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	740,75-	1.000-	1.000-
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	101,70-	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50,26-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.661,98-**	**52.000-**	**45.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.566,98-**	**41.000-**	**34.500-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.566,98-**	**41.000-**	**34.500-**

27100000 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.581,56-	16.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	500-	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.481,56-	15.500-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.581,56-**	**16.500-**	**17.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.581,56-**	**16.500-**	**17.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.581,56-**	**16.500-**	**17.000-**

27200000 Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.000-	22.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	15.500-	16.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-
		42710200 EDV	0,00	10.000-	10.000-
		42710400 Schulbücherei Etat	0,00	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**42.000-**	**42.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**42.000-**	**42.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**42.000-**	**42.000-**

27200001 Bücherei Haiterbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.500-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	15.500-	11.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	12.000-
		42710200 EDV	0,00	5.000-	5.000-
		42710400 Schulbücherei Etat	0,00	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**27.500-**	**27.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**27.500-**	**27.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**27.500-**	**27.000-**

27200002 Bücherei OSD

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.500-	7.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	8.000-
		42710200 EDV	0,00	5.000-	5.000-
		42710400 Schulbücherei Etat	0,00	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**14.500-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**14.500-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**14.500-**	**15.000-**

28100000 Kulturfond Haiterbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005,56-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	186,71-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.818,85-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	15,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44290125 Kinder-Uni	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.020,56-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.020,56-**	**5.000-**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.020,56-**	**5.000-**	**5.000-**

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	3.296,88-	4.000-	4.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	143,40-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.153,48-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007,70-	0	0
		44290165 Ausgleich an Kirche	1.007,70-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.304,58-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.304,58-**	**4.000-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.304,58-**	**4.000-**	**4.000-**

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.301,03-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.301,03-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.750,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,92-	100-	100-
		44220100 Verfügungsmittel Bürgermeister	25,00-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	85,92-	100-	100-
		44290105 vermischte Ausgaben	25,00-	0	0
		44290150 Essen für Betreuung	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	25,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.211,95-**	**5.100-**	**5.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.211,95-**	**5.100-**	**5.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.211,95-**	**5.100-**	**5.100-**

Fahrtkostenzuschuss jährlich 1.750 EUR

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtlinge u.Asylbew.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.734,22	30.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.734,22	30.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.278,17	91.400	97.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.278,17	91.400	97.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.843,66	0	0
		34820100 Erstattung Landkreis	5.275,66	0	0
		34820130 Nutzungsentschädigungen	6.568,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.856,05**	**121.400**	**97.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.485,41-	125.600-	40.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.304,16-	94.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.751,59-	0	0
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	100-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25,40-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	14.275,84-	16.000-	16.300-
		42410200 Reinigung	5.317,04-	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	54.769,42-	15.500-	20.500-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	3.041,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,56-	5.300-	5.300-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44290160 Diakonieverband	2.544,00-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	97,68-	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	123,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.035,88-	2.300-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.285,97-**	**130.900-**	**46.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.570,08**	**9.500-**	**50.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.570,08**	**9.500-**	**50.900**

31400701 Asyl, Breitenäckerweg 11

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.746,00	1.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.746,00	1.500	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.746,00**	**1.500**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,56-	100-	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	100-	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	46,56-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46,56-**	**100-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.699,44**	**1.400**	**2.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.699,44**	**1.400**	**2.000**

31400702 Asyl, Beihinger Str. 15

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.249,60	6.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.249,60	6.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.249,60**	**6.000**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302,79-	2.000-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	186,98-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	455,88-	0	0
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	1.695,54-	1.500-	1.800-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.884,13-	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	80,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,06-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	228,06-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.530,85-**	**2.200-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.718,75**	**3.800**	**5.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.718,75**	**3.800**	**5.500**

31400703 Asyl, Altnuifraer Str. 29

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.850,00	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.850,00	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.850,00**	**15.000**	**15.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.654,89-	8.500-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	758,39-	500-	500-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	1.903,34-	2.000-	2.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	10.635,56-	6.000-	6.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	357,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,25-	400-	400-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	397,25-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.052,14-**	**8.900-**	**8.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.797,86**	**6.100**	**6.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.797,86**	**6.100**	**6.100**

31400704 Asyl, Altnuifraer Str. 35

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.500,00	6.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500,00	6.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.500,00**	**6.000**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972,31-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	872,55-	1.000-	1.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.897,68-	1.000-	1.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	202,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,22-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	107,22-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.079,53-**	**2.600-**	**2.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.420,47**	**3.400**	**4.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.420,47**	**3.400**	**4.400**

31400705 Asyl, Salzstetter Str. 10

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.700,00	8.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.700,00	8.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.700,00**	**8.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.130,31-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	422,17-	0	0
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	2.225,68-	2.000-	2.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	4.188,46-	1.000-	1.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	294,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,22-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	162,22-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.292,53-**	**3.200-**	**3.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.407,47**	**4.800**	**6.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.407,47**	**4.800**	**6.800**

31400706 Asyl, Im Gässle 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.004,91	6.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.004,91	6.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.004,91**	**6.000**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.006,91-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.777,01-	500-	500-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	978,31-	1.000-	1.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	3.251,59-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,40-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	235,40-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.242,31-**	**2.750-**	**2.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.237,40-**	**3.250**	**5.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.237,40-**	**3.250**	**5.250**

31400707 Asyl, Im Gässle 4

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.300,00**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.796,75-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	109,52-	0	0
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	1.093,58-	1.000-	1.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	3.391,71-	1.500-	1.500-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	201,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,84-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71,84-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.868,59-**	**2.600-**	**2.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.568,59-**	**1.600-**	**1.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.568,59-**	**1.600-**	**1.600-**

31400708 Asyl, Im Gässle 6

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.948,05	2.900	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.948,05	2.900	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.948,05**	**2.900**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.687,46-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.652,97-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.151,80-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25,40-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	40,35-	2.000-	2.000-
		42410200 Reinigung	486,48-	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	2.997,73-	1.000-	1.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	332,73-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,00-	200-	200-
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	41,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.728,46-**	**3.200-**	**3.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.780,41-**	**300-**	**3.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.780,41-**	**300-**	**3.800**

31400721 Asyl, Egenhauser Str. 4

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.160,00	4.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.160,00	4.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.160,00**	**4.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.460,49-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.741,02-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	729,79-	0	0
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	1.543,88-	1.500-	1.500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	7.228,40-	2.000-	2.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	217,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,04-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	217,04-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.677,53-**	**4.250-**	**4.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.517,53-**	**250-**	**750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.517,53-**	**250-**	**750**

31400722 Asyl, Lautergasse 6

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.632,00	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.632,00	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,00	0	0
		34820130 Nutzungsentschädigungen	558,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.190,00**	**19.000**	**19.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.877,23-	4.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	847,43-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	2.574,04-	2.500-	2.500-
		42410200 Reinigung	3.389,02-	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	3.800,99-	1.000-	1.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	265,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,55-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	387,55-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.264,78-**	**4.900-**	**4.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.925,22**	**14.100**	**14.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.925,22**	**14.100**	**14.100**

31400731 Asyl, Hauptstr. 38

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.542,60	9.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.542,60	9.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.542,60**	**9.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.612,66-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	446,87-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	1.348,57-	1.500-	1.500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	7.615,14-	1.000-	1.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	202,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,90-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	81,90-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.694,56-**	**3.100-**	**3.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.848,04**	**5.900**	**1.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.848,04**	**5.900**	**1.100-**

31400732 Asyl, Hauptstr. 31

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.497,40	13.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.497,40	13.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.497,40**	**13.000**	**13.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.089,61-	0	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.165,81-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410200 Reinigung	1.204,21-	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	7.878,03-	0	5.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	841,56-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,08-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	97,68-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	147,40-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.334,69-**	**100-**	**5.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.162,71**	**12.900**	**7.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.162,71**	**12.900**	**7.900**

31400900 Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.500,00	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.500,00**	**3.500**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,00-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,00-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	642,00-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.485,46-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.485,46-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.185,52-	10.200-	10.200-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44290160 Diakonieverband	10.000,00-	10.000-	10.000-
		44310120 Telefongebühren	185,52-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.337,98-**	**16.700-**	**16.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.837,98-**	**13.200-**	**13.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.837,98-**	**13.200-**	**13.200-**

36500101 Städtische Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	780.418,02	798.800	823.780
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	730.589,90	779.000	798.980
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	19.800,00	19.800	19.800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.028,12	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.970,45	105.000	143.000
		33110300 vermischte Einnahmen	820,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.247,00	105.000	143.000
		33210003 Mittagsbetreuung Zehntscheuer	0,00	0	0
		33210010 Getränke Zehntscheuer	1.903,45	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.611,04	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.611,04	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.419,07	4.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	9.281,77	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	1.000
		34820100 Erstattung Landkreis	3.280,00	0	0
		34820110 Erstattung Gemeinden	1.481,30	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	38.376,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.244,75	13.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.244,75	13.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**958.663,33**	**920.800**	**967.780**
12	-	Personalaufwendungen	1.313.921,88-	1.456.000-	1.440.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.012.973,54-	1.080.000-	1.110.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	83.525,31-	112.000-	89.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	212.561,86-	246.000-	229.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.861,17-	18.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.938,74-	94.500-	136.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.501,99-	24.500-	54.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.481,56-	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.102,70-	10.500-	18.500-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	266,31-	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	495,12-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	7.922,03-	8.000-	8.000-
		42410200 Reinigung	6.744,68-	9.500-	10.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	13.380,70-	7.900-	7.900-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	1.488,42-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52,00-	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	484,00-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	85,00-	0	0
		42710200 EDV	1.508,82-	2.500-	2.700-
		42710300 Materialaufwand	11,66-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	9.855,75-	13.600-	13.600-
		42910100 Essen Betreuung	12.558,00-	13.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.900-	57.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.900-	57.900-
17	-	Transferaufwendungen	420.404,23-	535.000-	595.000-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.539,26-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	255.864,97-	335.000-	395.000-
		43180100 Zwergennestle	150.000,00-	200.000-	200.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.575,09-	37.600-	40.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.956,18-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.685,80-	800-	800-
		44290105 vermischte Ausgaben	43,84-	0	0
		44290150 Essen für Betreuung	0,00	0	0
		44290155 Zwergennestle Betreuung	50.000,00-	0	0
		44290160 Diakonieverband	0,00	0	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44290175 Bastelgeld Klga	310,96-	0	0
		44290176 Getränke Zehntscheuer	0,00	0	0
		44290177 Festgeld Kiga Beihingen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.569,09-	7.500-	7.500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	1.354,78-	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	0,00	0	0
		44310120 Telefongebühren	1.801,91-	0	1.900-
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	13,00-	0	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	4.201,98-	0	0
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.194,78-	19.300-	19.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.442,77-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.935.839,94-**	**2.181.000-**	**2.269.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**977.176,61-**	**1.260.200-**	**1.301.320-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**977.176,61-**	**1.260.200-**	**1.301.320-**

36500111 Kiga Zehntscheuer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.800,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	8.800,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.262,45	50.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.359,00	50.000	65.000
		33210003 Mittagsbetreuung Zehntscheuer	0,00	0	0
		33210010 Getränke Zehntscheuer	1.903,45	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.319,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.448,10	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.060,78	0	0
		34820100 Erstattung Landkreis	3.280,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.107,32	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.119,95	10.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.119,95	10.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.949,50**	**60.000**	**65.000**
12	-	Personalaufwendungen	592.520,23-	640.000-	652.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	455.506,09-	500.000-	500.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.045,88-	40.000-	41.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.884,32-	95.000-	105.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.083,94-	5.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.222,14-	30.600-	39.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.087,73-	2.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,12-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.369,38-	5.000-	6.000-
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410200 Reinigung	2.679,86-	4.500-	4.500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	7.798,08-	4.000-	4.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	193,88-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,00-	0	0
		42710200 EDV	45,82-	0	0
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	3.948,06-	5.100-	5.100-
		42910100 Essen Betreuung	9.016,21-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.356,92-	6.000-	6.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.012,86-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	588,45-	0	0
		44290105 vermischte Ausgaben	43,84-	0	0
		44290150 Essen für Betreuung	0,00	0	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44290175 Bastelgeld Klga	79,50-	0	0
		44290176 Getränke Zehntscheuer	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.264,79-	2.000-	2.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	420,26-	0	0
		44310120 Telefongebühren	44,01-	0	200-
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	13,00-	0	0
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.890,21-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**634.099,29-**	**676.600-**	**697.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**557.149,79-**	**616.600-**	**632.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**557.149,79-**	**616.600-**	**632.800-**

36500112 Kiga Brunnenstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400,00	0	0
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	4.400,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.204,20	20.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.204,20	20.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.275,78	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.640,18	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25.635,60	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.879,98**	**20.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	242.450,50-	334.000-	288.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	189.018,42-	230.000-	230.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.984,17-	36.000-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.678,68-	60.000-	41.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	769,23-	8.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.032,71-	18.900-	13.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.939,11-	10.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,38-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.063,00-	1.000-	5.000-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	266,31-	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410200 Reinigung	1.300,10-	2.000-	2.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	3.585,27-	2.500-	2.500-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	218,56-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00-	0	0
		42710200 EDV	116,00-	0	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	1.495,98-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.037,22-	3.400-	4.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44290100 Mitgliedsbeiträge	421,45-	400-	400-
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44290175 Bastelgeld Klga	121,46-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	688,11-	1.500-	1.500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	584,12-	0	0
		44310120 Telefongebühren	732,54-	0	800-
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.489,54-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**263.520,43-**	**356.300-**	**305.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**209.640,45-**	**336.300-**	**280.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209.640,45-**	**336.300-**	**280.300-**

36500113 Kiga Beihingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	0	0
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	2.200,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.158,60	15.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.158,60	15.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640,18	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.640,18	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.998,78**	**15.000**	**17.000**
12	-	Personalaufwendungen	163.330,55-	157.000-	181.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.187,77-	120.000-	140.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.209,99-	11.000-	11.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.932,79-	26.000-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.416,98-	12.900-	12.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.634,10-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	320,32-	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	456,46-	2.500-	2.500-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	5.301,65-	4.500-	4.500-
		42410200 Reinigung	808,89-	1.500-	1.500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	0,00	200-	200-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	148,46-	0	0
		42710200 EDV	673,54-	0	0
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	1.073,56-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624,27-	2.500-	3.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	131,32-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	254,45-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44290175 Bastelgeld Klga	34,50-	0	0
		44290177 Festgeld Kiga Beihingen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	82,90-	1.000-	1.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	153,41-	0	0
		44310120 Telefongebühren	247,84-	0	300-
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.719,85-	1.500-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177.371,80-**	**172.400-**	**197.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**158.373,02-**	**157.400-**	**180.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**158.373,02-**	**157.400-**	**180.700-**

36500114 Kiga Oberschwandorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400,00	0	0
		31410102 Zuschuss Sprachförderung	4.400,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.525,20	20.000	36.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.525,20	20.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.292,04	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.292,04	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940,63	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.940,63	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.124,80	3.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.124,80	3.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.282,67**	**23.000**	**36.000**
12	-	Personalaufwendungen	315.620,60-	325.000-	318.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	242.261,26-	230.000-	240.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.285,27-	25.000-	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.066,07-	65.000-	53.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.784,07-	24.600-	23.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.311,50-	10.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,79-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	912,92-	2.000-	5.000-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	495,12-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	2.620,38-	3.500-	3.500-
		42410200 Reinigung	1.955,83-	1.500-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.997,35-	1.200-	1.200-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	528,08-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40,00-	0	0
		42710300 Materialaufwand	11,66-	0	0
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	3.240,65-	3.400-	3.400-
		42910100 Essen Betreuung	3.541,79-	3.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.074,98-	4.400-	5.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	421,45-	400-	400-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44290150 Essen für Betreuung	0,00	0	0
		44290175 Bastelgeld Klga	75,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	319,09-	1.500-	1.500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	196,99-	0	0
		44310120 Telefongebühren	777,52-	0	600-
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.284,43-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**359.479,65-**	**354.000-**	**346.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**315.196,98-**	**331.000-**	**310.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**315.196,98-**	**331.000-**	**310.600-**

36500115 Ev. Kiga Schellenbühl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.628,12	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23.628,12	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.628,12**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,05-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	529,55-	0	0
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	97,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	255.864,97-	260.000-	290.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	255.864,97-	260.000-	290.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**256.492,02-**	**260.000-**	**290.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**232.863,90-**	**260.000-**	**290.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**232.863,90-**	**260.000-**	**290.000-**

Erläuterungen:
2022
43180000 Zusätzliche Zuschüsse in Höhe von 30.000 € zu Unterhaltungsmaßnahmen gemäß Vereinbarung mit der ev. Kirche (50%)
- Austausch Gasheizung
- Sanierung Parkettboden

36500116 Zwergennestle e. V.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.795,00	249.000	268.980
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	271.795,00	249.000	268.980
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481,30	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
		34820110 Erstattung Gemeinden	1.481,30	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**273.276,30**	**250.000**	**269.980**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,44-	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	399,44-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	153.291,72-	200.000-	200.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.291,72-	0	0
		43180100 Zwergennestle	150.000,00-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,67-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	123,67-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.814,83-**	**200.000-**	**200.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.461,47**	**50.000**	**69.980**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.461,47**	**50.000**	**69.980**

36500117 Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	75.000-	105.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	75.000-	105.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**75.000-**	**105.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**75.000-**	**105.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**75.000-**	**105.000-**

41400800 Diakoniestation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.375,00-	1.000-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.375,00-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.375,00-**	**2.000-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.375,00-**	**2.000-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.375,00-**	**2.000-**	**1.500-**

44290000 Mitgliedsbeiträge an soziale Verbände (Kriegsbeschädigte, Blinde)
43180000 Zuschüsse an soziale Verbände u. Einrichtungen (AOP Calw,

42100000 Zuschüsse an Vereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,60-	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.261,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.830,00-	10.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.830,00-	10.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.091,60-**	**10.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.091,60-**	**10.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.091,60-**	**10.000-**	**3.000-**

42400000 Hallenbad Haiterbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.260,75	15.000	20.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.260,75	15.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181,33	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	181,33	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.442,08**	**15.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	113.376,06-	120.000-	120.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.235,23-	90.000-	90.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.047,67-	8.000-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.093,16-	22.000-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.231,71-	49.000-	82.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.556,64-	8.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.379,77-	4.000-	5.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.385,77-	1.000-	1.000-
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410200 Reinigung	4.024,33-	5.000-	5.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	48.664,68-	25.000-	25.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	2.315,91-	2.000-	2.000-
		42610100 Bes.Aufw.Besch.FFW	0,00	0	0
		42610200 Bes.Aufw.Besch.Verw.	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.253,71-	1.500-	1.500-
		42710300 Materialaufwand	2.650,90-	2.000-	2.000-
		42710821 Materialaufw. Forst	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	111.900-	111.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	111.900-	111.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.813,64-	6.500-	7.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	69,96-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	322,89-	1.000-	1.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	72,20-	0	0
		44310120 Telefongebühren	733,78-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.614,81-	5.500-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**218.421,41-**	**287.400-**	**320.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**200.979,33-**	**272.400-**	**300.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**200.979,33-**	**272.400-**	**300.900-**

2022
42110000 Erneuerung defekte Steuerung 40.000 EUR

42410000 Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,76-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42710300 Materialaufwand	12,76-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.520,96-	2.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.520,96-	2.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.533,72-**	**2.200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.533,72-**	**2.200-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.533,72-**	**2.200-**	**200-**

42410100 Kuckucks-Halle Haiterbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.067,54	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	15.067,54	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,87	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.176,48	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	298,39	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.542,41**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	23.221,94-	25.000-	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.252,15-	18.000-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.436,86-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.528,93-	5.000-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.625,62-	38.000-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.833,80-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.147,07-	2.000-	2.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.966,28-	2.000-	2.000-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	1.000,00-	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	103,49-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	555,71-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	9.104,40-	12.000-	12.000-
		42410200 Reinigung	1.848,32-	2.000-	2.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	16.574,58-	15.000-	15.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	491,97-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	48.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	48.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.429,92-	4.800-	4.800-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,86-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310120 Telefongebühren	181,01-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	0
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	261,10-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.961,95-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.277,48-**	**67.800-**	**115.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**126.735,07-**	**66.800-**	**114.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.735,07-**	**66.800-**	**114.800-**

2022
31400000 Zuschuss Sanierung Lüftungsanlage 280.000 EUR
42110000 Sanierung Lüftungsanlage 350.000 EUR

42410200 Sportplätze Haiterbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.447,78-	30.000-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.729,14-	7.000-	20.000-
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	172,15-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	2.634,01-	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	25.912,48-	20.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,28-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	248,28-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.696,06-**	**30.000-**	**23.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.696,06-**	**30.000-**	**23.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.696,06-**	**30.000-**	**23.000-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.083,96	61.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.083,96	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	61.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.083,96**	**61.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.262,48-	0	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.093,58-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	82,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.086,40-	0	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	98.100-	98.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	98.100-	98.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.446,18-	205.000-	70.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.446,18-	100.000-	70.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	105.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.000,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.708,66-**	**303.100-**	**218.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.624,70-**	**242.100-**	**218.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.624,70-**	**242.100-**	**218.100-**

44290000 Ansatz pauschal für Bauleitplanung und sonstige diverse Planungen

51100100 Stadtentwicklung 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.083,96	61.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.083,96	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	61.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.083,96**	**61.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00-	105.000-	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	105.000-	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.000,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.000,00-**	**105.000-**	**50.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.083,96**	**44.000-**	**50.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.083,96**	**44.000-**	**50.000-**

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	50.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**50.000**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**50.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**50.000-**

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,02-	300-	0
		42710200 EDV	141,02-	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876,00-	5.000-	5.000-
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	3.876,00-	5.000-	5.000-
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.017,02-**	**5.300-**	**35.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.017,02-**	**5.300-**	**35.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.017,02-**	**5.300-**	**35.000-**

2022
43730000 Umlage an den gemeinsamen Gutachterausschuss Große Kreisstadt Nagold

52200000 Wohnungen vermietet

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.333,34	20.400	20.900
		34110000 Mieten und Pachten	3.849,24	20.400	20.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	484,10	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.333,34**	**20.400**	**20.900**
12	-	Personalaufwendungen	21.655,52-	23.000-	16.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.305,59-	19.000-	13.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.129,09-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.220,84-	3.000-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.130,93-	36.600-	54.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.203,59-	17.200-	37.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	534,11-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.219,14-	3.500-	1.000-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	476,34-	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	120,29-	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	809,75-	500-	500-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	7.684,84-	7.500-	6.500-
		42410200 Reinigung	2.930,09-	3.600-	3.600-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	12.051,80-	3.800-	4.900-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	685,75-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	135,00-	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	1.637,64-	0	0
		42710200 EDV	642,59-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.000-	43.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.603,95-	38.350-	38.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.142,16-	30.000-	30.000-
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	269,59-	1.600-	1.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44220110 Verfügungsmittel OR Beih	137,37-	1.100-	1.100-
		44220115 Verfügungsmittel OR USD	0,00	400-	400-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	60,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52,79-	2.000-	2.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	1.080,76-	0	0
		44310115 Porto	199,80-	0	0
		44310120 Telefongebühren	2.383,36-	200-	800-
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	77,85-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.200,27-	3.050-	3.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.390,40-**	**140.950-**	**152.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.057,06-**	**120.550-**	**131.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.057,06-**	**120.550-**	**131.750-**

52200101 Rathaus Haiterbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,70-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.672,56-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	247,14-	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,95-	0	0
		44310115 Porto	199,80-	0	0
		44310120 Telefongebühren	227,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.420,75-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.792,65-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.792,65-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.792,65-**	**0**	**0**

52200102 Bürgersaal in der Zehntscheuer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.000	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.300,00	1.000	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.300,00**	**1.000**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	6.338,70-	6.500-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.930,03-	5.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	415,36-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	993,31-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.147,60-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.034,93-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	264,06-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410200 Reinigung	1.849,38-	2.000-	2.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.561,00-	2.000-	2.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	377,43-	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	1.060,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564,87-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310120 Telefongebühren	1.247,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	317,67-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.051,17-**	**25.900-**	**25.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.751,17-**	**24.900-**	**24.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.751,17-**	**24.900-**	**24.400-**

52200103 Vermietung Bauhof Breitenäckerweg 11

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851,78-	4.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	231,39-	0	0
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	2.618,65-	4.000-	3.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.814,73-	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	187,01-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.851,78-**	**4.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.851,78-**	**6.000**	**7.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.851,78-**	**6.000**	**7.000**

52200104 Beihinger Str. 67

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.549,24	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.549,24	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.549,24**	**2.500**	**2.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,36-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.127,36-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.127,36-**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**421,88**	**500**	**500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**421,88**	**500**	**500**

52200105 Im Tal 5

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.500**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965,21-	400-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	603,09-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42330100 Heizung, Brennstoffe	476,34-	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.812,93-	400-	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	72,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,95-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101,95-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.067,16-**	**500-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.067,16-**	**4.000**	**4.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.067,16-**	**4.000**	**4.400**

52200106 Horber Str. 27

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,02	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	197,02	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**197,02**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,50-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	164,57-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	473,94-	500-	500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	515,24-	500-	500-
		42710100 Straßenbeleuchtung	210,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,16-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16,16-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.380,66-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.183,64-**	**1.500-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.183,64-**	**1.500-**	**1.500-**

52200107 Im Gässle 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236,38	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	236,38	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**236,38**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,40-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	208,40-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,35-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	96,35-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**304,75-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68,37-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68,37-**	**500-**	**500-**

52200108 Altnuifraer Str. 33/1 leer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,11-	100-	100-
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	80,40-	100-	100-
		42710100 Straßenbeleuchtung	38,71-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119,11-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119,11-**	**100-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119,11-**	**100-**	**100-**

52200109 Nagolder Straße 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,70	2.400	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.400	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,70	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50,70**	**2.400**	**2.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,89-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50,70-	200-	200-
		42330110 Strom, Gas, Wasser	120,29-	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	126,90-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**297,89-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**247,19-**	**2.200**	**2.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**247,19-**	**2.200**	**2.200**

52200200 Ortsverwaltung Beihingen Gründelweg 32

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.758,80-	4.000-	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.009,83-	4.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	159,92-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	589,05-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768,22-	4.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	851,63-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,38-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-
		42410200 Reinigung	248,90-	500-	500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.510,67-	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30,00-	0	0
		42710200 EDV	91,64-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.495,32-	11.300-	11.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.660,27-	10.000-	10.000-
		44220110 Verfügungsmittel OR Beih	137,37-	1.100-	1.100-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	526,16-	0	0
		44310120 Telefongebühren	171,52-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.022,34-**	**19.800-**	**18.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.022,34-**	**19.800-**	**18.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.022,34-**	**19.800-**	**18.800-**

52200300 Bürgerhaus OSD, Hauptstr.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	12.558,02-	12.500-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.365,73-	10.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	553,81-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.638,48-	2.000-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900,85-	14.500-	34.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.119,66-	10.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	234,67-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.972,00-	1.000-	1.000-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28,58-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	1.862,86-	2.000-	2.000-
		42410200 Reinigung	743,27-	1.000-	1.000-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	3.394,16-	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	121,46-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80,00-	0	0
		42710200 EDV	344,19-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.190,20-	16.950-	17.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.160,29-	14.000-	14.000-
		44220105 Verfügungsmittel OR OSD	269,59-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52,79-	1.000-	1.000-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	554,60-	0	0
		44310120 Telefongebühren	737,24-	0	600-
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	77,85-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	337,84-	350-	350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.649,07-**	**43.950-**	**59.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.649,07-**	**43.950-**	**59.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.649,07-**	**43.950-**	**59.050-**

2022
42110000 Außenanstrich Bürgerhaus 30.000 EUR

52200400 Ortsverwaltung USD, Iselshauser Str.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.978,31-	4.900-	3.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.266,66-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	781,17-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	1.333,40-	1.000-	1.000-
		42410200 Reinigung	88,54-	100-	100-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.187,77-	800-	800-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	114,01-	0	0
		42710200 EDV	206,76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.511,72-	6.600-	6.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.321,60-	6.000-	6.000-
		44220115 Verfügungsmittel OR USD	0,00	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	190,12-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.490,03-**	**11.500-**	**10.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.490,03-**	**11.500-**	**10.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.490,03-**	**11.500-**	**10.500-**

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158.262,70	165.000	165.000
		35110000 Konzessionsabgaben	158.262,70	165.000	165.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**158.262,70**	**165.000**	**165.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**158.262,70**	**165.000**	**165.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**158.262,70**	**165.000**	**165.000**

53100010 Photovoltaikanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.584,28	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.584,28	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.363,27	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.363,27	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.947,55**	**50.000**	**50.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	4.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.700-	4.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.700-**	**6.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.947,55**	**43.300**	**43.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.947,55**	**43.300**	**43.300**

53600000 freies WLAN Marktplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,98-	0	0
		42710200 EDV	385,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	0,00	0	0
		44310150 Internet	0,00	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**385,98-**	**500-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**385,98-**	**500-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**385,98-**	**500-**	**0**

53600100 Breitbandausbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	20.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	15.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,82	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	161,82	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**161,82**	**15.000**	**20.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.602,00-	20.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.602,00-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.602,00-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.440,18-**	**5.000-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.440,18-**	**5.000-**	**0**

53700000 Erddeponie Haiterbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.141,99	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.141,99	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.141,99**	**40.000**	**150.000**
12	-	Personalaufwendungen	4.751,87-	6.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.586,62-	5.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	250,63-	500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	914,62-	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.697,54-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.697,54-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42710300 Materialaufwand	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.307,18-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.837,75-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310120 Telefongebühren	298,32-	0	0
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	171,11-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.756,59-**	**19.300-**	**12.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.614,60-**	**20.700**	**137.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.614,60-	20.700	137.200

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	761.963,10	600.000	700.000
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	761.963,10	600.000	700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,53	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	210,53	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**762.173,63**	**650.000**	**750.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.842,80-	100.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	171.314,53-	100.000-	50.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	113,68-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	1.837,33-	0	0
		42710200 EDV	2.577,26-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	111.000-	111.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	111.000-	111.000-
17	-	Transferaufwendungen	430.931,27-	460.000-	460.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	316.711,27-	460.000-	460.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	114.220,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.635,38-	71.000-	26.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.563,80-	70.000-	25.000-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310145 ITEOS - Leistungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71,58-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**628.409,45-**	**742.000-**	**647.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.764,18**	**92.000-**	**103.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.764,18**	**92.000-**	**103.000**

31410000 Zuschuss Starkregenmanagement
44290000 Dienstleistungen Starkregenmanagement

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.670,55	72.000	73.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	74.670,55	72.000	73.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789,72	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	789,72	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158,39	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	158,39	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.818,66**	**72.000**	**73.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.311,03-	250.000-	250.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.800,68-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	210.633,10-	250.000-	250.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	58,78-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.555,96-	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	997,51-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.265,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.300-	15.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.300-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,42-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.294,42-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**220.605,45-**	**265.300-**	**265.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.786,79-**	**193.300-**	**192.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.786,79-**	**193.300-**	**192.300-**

2022
31410000 FAG-Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen/Straßenbau
42120000 Jahresbau Unterhaltung Straßen und Wege

54100020 Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.947,13-	5.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.089,93-	5.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.847,50-	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	9,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,60-	0	0
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,60-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.958,73-**	**5.200-**	**3.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.958,73-**	**5.200-**	**3.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.958,73-**	**5.200-**	**3.200-**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474,20	0	3.000
		34820100 Erstattung Landkreis	731,80	0	3.000
		34820110 Erstattung Gemeinden	1.742,40	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.474,20**	**0**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.203,25-	137.500-	110.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.435,49-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65,08-	2.500-	0
		42710821 Materialaufw. Forst	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.853,76-	15.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	71.848,92-	120.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,34-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,34-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.207,59-**	**138.400-**	**110.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.733,39-**	**138.400-**	**107.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.733,39-**	**138.400-**	**107.900-**

54500100 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.728,89	0	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.728,89	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119,00	0	0
		34820100 Erstattung Landkreis	2.119,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.847,89**	**0**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.797,55-	125.000-	150.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.809,29-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.146,87-	50.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	295,22-	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	0,00	75.000-	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	70.546,17-	0	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.800-	27.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.800-	27.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.797,55-**	**152.800-**	**177.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.949,66-**	**152.800-**	**167.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.949,66-**	**152.800-**	**167.800-**

54600000 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.109,28-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	175.439,08-	1.500-	1.500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.670,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,46-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3,46-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177.112,74-**	**1.600-**	**1.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**177.112,74-**	**1.600-**	**1.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.112,74-**	**1.600-**	**1.600-**

54700000 Bürgerauto

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.076,81-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.076,81-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.076,81-**	**2.500-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.076,81-**	**2.500-**	**2.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.076,81-**	**2.500-**	**2.500-**

55100000 Landwirtschaft - Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.080,37-	10.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.396,26-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.216,43-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	293,93-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.173,75-	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.080,37-**	**10.000-**	**17.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.080,37-**	**10.000-**	**17.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.080,37-**	**10.000-**	**17.000-**

55100100 Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.766,69-	50.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.567,75-	50.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	262,21-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,86-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	373,69-	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	403,18-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	9.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,97-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	104,97-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.871,66-**	**59.300-**	**29.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.871,66-**	**59.300-**	**29.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.871,66-**	**59.300-**	**29.300-**

55200000 Wasserläufe - Wasserbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	52.000	52.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	52.000	52.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**52.000**	**52.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.344,08-	65.000-	60.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.868,65-	60.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.585,18-	5.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.890,25-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.900-	6.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.900-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,32-	74.000-	74.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	144,32-	74.000-	74.000-
		44310130 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.488,40-**	**145.900-**	**140.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.488,40-**	**93.900-**	**88.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.488,40-**	**93.900-**	**88.900-**

2022
31410000 Zuschuss Land Starkregenrisikomanagement
42110000 Sanierung Auskolkung Waldach USD
44290000 Aufwendungen Starkregenrisikomanagement

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.425,00	70.000	110.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	160,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.265,00	70.000	110.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	550,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.975,00**	**70.000**	**110.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.408,47-	10.500-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.965,23-	8.500-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.443,24-	2.000-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.493,85-	51.200-	47.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.559,53-	19.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	181,41-	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	26,31-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.540,00-	0	0
		42330105 Reinigung	412,66-	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.665,90-	2.000-	2.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	0
		42410200 Reinigung	2.330,49-	500-	500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	4.670,52-	3.700-	3.700-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	2.814,99-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.336,61-	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	1.860,00-	0	0
		42710200 EDV	471,24-	5.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.624,19-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.200-	33.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.200-	33.200-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,78-	4.200-	1.200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44290165 Ausgleich an Kirche	0,00	3.000-	0
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58,03-	0	0
		44310140 EDV - Dienstleistungen	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.086,75-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.118,10-**	**99.100-**	**84.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.856,90**	**29.100-**	**25.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.856,90**	**29.100-**	**25.900**

55300100 Friedhof Haiterbach und Altnuifra

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.670,00	45.000	70.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	60,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.610,00	45.000	70.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.670,00**	**45.000**	**70.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.719,38-	4.500-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.131,63-	3.500-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	587,75-	1.000-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.553,52-	25.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.013,17-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-
		42410200 Reinigung	352,71-	500-	500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.589,22-	1.000-	1.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	181,89-	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	812,77-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	17.603,76-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,57-	3.300-	300-
		44290165 Ausgleich an Kirche	0,00	3.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	240,57-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.513,47-**	**32.800-**	**27.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.156,53**	**12.200**	**42.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.156,53**	**12.200**	**42.200**

55300200 Friedhof Beihingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.685,00	20.000	20.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	80,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.605,00	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.685,00**	**20.000**	**20.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.430,34-	11.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	231,04-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.540,00-	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	77,58-	500-	500-
		42410200 Reinigung	267,97-	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.315,30-	1.500-	1.500-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	54,06-	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	375,36-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.569,03-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,10-	100-	100-
		44290170 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35,10-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.465,44-**	**11.100-**	**11.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.219,56**	**8.900**	**8.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.219,56**	**8.900**	**8.900**

55300300 Friedhof OSD

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.070,00	5.000	20.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	20,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.050,00	5.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.070,00**	**5.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.689,09-	6.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.833,60-	5.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	855,49-	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.013,39-	10.200-	10.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.996,23-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.416,97-	1.000-	1.000-
		42410200 Reinigung	176,88-	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.766,00-	1.200-	1.200-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	504,04-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30,00-	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	671,87-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.451,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,48-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	409,48-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.111,96-**	**16.700-**	**10.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.041,96-**	**11.700-**	**9.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.041,96-**	**11.700-**	**9.300**

55300400 Judenfriedhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	550,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**550,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,03-	0	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	167,03-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167,03-**	**0**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**382,97**	**0**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**382,97**	**0**	**1.000-**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110300 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946,92-	0	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37,99-	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.832,33-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	709,81-	0	20.000-
		42710100 Straßenbeleuchtung	366,79-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	487,50-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	487,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,62-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	3.000-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44290140 Zuschuss erneuerbare Energien	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	736,62-	0	0
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	0,00	0	0
		44310155 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.171,04-**	**3.000-**	**23.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.171,04-**	**3.000-**	**23.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.171,04-**	**3.000-**	**23.000-**

Erläuterungen:
42710000 Partnerschaftsjubiläum Metnitz 2022

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.551,10	14.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.551,10	14.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.486,00	288.500	308.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.797,51	1.000	1.000
		34210100 Holzerlöse Stadt	108.201,38	270.000	295.000
		34210200 Holzerlöse PW	7.483,55	10.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.003,56	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000,00	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**181.037,10**	**312.500**	**348.500**
12	-	Personalaufwendungen	80.055,69-	90.500-	90.000-
		40110000 Beamte	59.300,64-	65.000-	65.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.019,05-	25.000-	22.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	500-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.629,97-	182.000-	177.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.290,00-	10.000-	10.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27,50-	0	0
		42710200 EDV	1.406,10-	1.000-	1.800-
		42710500 Holzankauf PW	7.484,48-	10.000-	5.000-
		42710821 Materialaufw. Forst	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	87.421,89-	160.000-	160.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	4.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.717,15-	11.800-	11.900-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	829,84-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.613,14-	500-	500-
		44310100 Formulare, Schreibbedarf	110,78-	0	0
		44310110 Literatur, Ergänzungslieferungen	0,00	0	0
		44310120 Telefongebühren	371,55-	300-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.548,80-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.243,04-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**198.402,81-**	**289.100-**	**284.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.365,71-**	**23.400**	**64.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.365,71-**	**23.400**	**64.000**

42120000 Davon 1.000 € für Baggerarbeiten Mountainbike-Strecke

55510000 Zuchttierhaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.468,54-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.468,54-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.468,54-**	**5.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.468,54-**	**5.000-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.468,54-**	**5.000-**	**0**

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.556,46	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	62.556,46	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.556,46**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	70.000-	70.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	70.000-	70.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**70.000-**	**70.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.556,46**	**70.000-**	**70.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.556,46**	**70.000-**	**70.000-**

57100001 ING Nagold

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**

57100002 IKG Htb.-Waldachtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	60.000-	60.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	60.000-	60.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.960,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.200,00**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.200,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.200,00**	**0**	**0**

57300100 Bürgerhaus Oberschwandorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

57300200 Backhaus Beihingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,80-	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	207,80-	300-	300-
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,50-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	77,50-	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**285,30-**	**300-**	**400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**285,30-**	**300-**	**400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**285,30-**	**300-**	**400-**

57300300 Festhallen/Bürgersaal OSD

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	550,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**550,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	26.360,85-	31.000-	57.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.524,66-	24.000-	51.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.633,02-	2.900-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.199,17-	4.000-	3.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.158,56-	16.000-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.634,04-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	454,06-	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	24,55-	0	0
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	4.000-	4.000-
		42410200 Reinigung	559,71-	500-	500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	3.234,10-	4.000-	4.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	69,79-	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	182,31-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	98.100-	49.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	98.100-	49.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657,71-	3.200-	3.200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	87,45-	0	0
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310120 Telefongebühren	456,91-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.032,85-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.177,12-**	**148.300-**	**126.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.627,12-**	**148.300-**	**126.400-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.627,12-**	**148.300-**	**126.400-**

57300301 Festhalle Haiterbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.746,09-	3.500-	30.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.321,79-	2.500-	30.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27,04-	400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	393,26-	500-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,63-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	3.000-
		42410200 Reinigung	20,43-	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	396,10-	500-	500-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	69,79-	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	182,31-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,48-	500-	500-
		44310120 Telefongebühren	21,30-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	538,18-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.974,20-**	**7.500-**	**34.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.974,20-**	**7.500-**	**34.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.974,20-**	**7.500-**	**34.000-**

57300303 Halle Beihingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	9.186,36-	10.000-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.149,35-	8.000-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	601,67-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.435,34-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045,50-	4.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.382,61-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	454,06-	0	0
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	24,55-	0	0
		42330100 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
		42330105 Reinigung	0,00	0	0
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	1.000-	1.000-
		42410200 Reinigung	539,28-	500-	500-
		42410300 Strom, Gas, Wasser	1.645,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363,37-	1.100-	1.100-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44310120 Telefongebühren	178,73-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.104,14-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.595,23-**	**15.600-**	**15.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.595,23-**	**15.600-**	**15.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.595,23-**	**15.600-**	**15.600-**

57300304 Halle Oberschwandorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	15.428,40-	17.500-	17.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.053,52-	13.500-	13.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.004,31-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.370,57-	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.251,43-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.251,43-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,92-	200-	200-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	168,92-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.848,75-**	**22.700-**	**22.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.848,75-**	**22.700-**	**22.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.848,75-**	**22.700-**	**22.700-**

57300400 öffentliche Waagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23,40-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23,40-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23,40-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23,40-**	**500-**	**500-**

57300500 Schlachthaus Beihingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521,50	500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	521,50	500	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**521,50**	**500**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	450,00-	1.000-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	450,00-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817,94-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	464,35-	500-	500-
		42330110 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	0
		42330115 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42410300 Strom, Gas, Wasser	961,11-	1.000-	1.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	69,54-	0	0
		42710100 Straßenbeleuchtung	645,15-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	677,79-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,26-	200-	200-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	199,26-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.467,20-**	**4.500-**	**4.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.945,70-**	**4.000-**	**3.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.945,70-**	**4.000-**	**3.500-**

57300600 Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385,50	500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	385,50	500	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**385,50**	**500**	**1.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,23-	1.000-	1.000-
		44290105 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310135 Werbungskosten, Anzeigen	666,23-	0	0
		44310145 ITEOS - Leistungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**666,23-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**280,73-**	**500-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**280,73-**	**500-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

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
712600000100: FFW allg. Investitionen u. Anschaffungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.101,49-	151.000-	140.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	48.101,49-	151.000-	140.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.722,90-	4.000-	2.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	8.722,90-	4.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**56.824,39-**	**180.000-**	**167.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**56.824,39-**	**180.000-**	**167.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**56.824,39-**	**180.000-**	**167.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022
Baumaßnahmen

Digitalfunk Ausbau Zentralen	25.000,00 EUR (Rest 2021)
Erwerb von Sachvermögen	
Brandmeldeanlage FFW-Häuser	80.000,00 EUR (Rest 2021)
Feuerwehrtechnische Ausrüstung	60.000,00 EUR (Rest 2021)
Homepage neu	2.000,00 EUR (Rest 2021)

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
712600000101: Fahrzeuge Anschaffungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.697-	159.697-	0	159.697,18-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	159.697-	159.697-	0	159.697,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159.697-**	**159.697-**	**0**	**159.697,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**159.697-**	**159.697-**	**0**	**159.697,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**159.697-**	**159.697-**	**0**	**159.697,18-**	**0**	**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
712600100200: FFW Gerätehaus Haiterbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022
Erwerb von Sachvermögen
Notstrom 10 KVA 10.000 EUR (Rest 2021)

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
712600100201: FFW Htb. Fahrzeuge Anschaffungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.000	0	0	0,00	18.000	46.000	0	28.000	19.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	93.000	0	0	0,00	18.000	46.000	0	28.000	19.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.000**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000**	**46.000**	**0**	**28.000**	**19.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	430.833-	833-	0	833,00-	380.000-	395.000-	0	35.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	430.833-	833-	0	833,00-	380.000-	395.000-	0	35.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.833-**	**833-**	**0**	**833,00-**	**380.000-**	**395.000-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**337.833-**	**833-**	**0**	**833,00-**	**362.000-**	**349.000-**	**0**	**7.000-**	**19.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**430.833-**	**833-**	**0**	**833,00-**	**380.000-**	**395.000-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**

2022

Beschaffung MTW FFW-Haiterbach 70.000 EUR
55.000 EUR (Rest 2021)
15.000 EUR (Nachtrag 2022)

Ersatzbeschaffung TLF 3000 FFW-Haiterbach 325.000 EUR (Rest 2021)
35.000 EUR (Nachtrag 2023)

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
712600200200: FFW Gerätehaus Beihingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0,00	15.000-	21.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	21.000-	0	0	0,00	15.000-	21.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022

Ausbau Funkraum	15.000 EUR (Rest 2021)
Medien/Hardware	6.000 EUR

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
712600200201: FFW Beihingen Fahrzeuge Anschaffungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.919	79.219	0	79.219,00	10.700	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	89.919	79.219	0	79.219,00	10.700	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.919**	**79.219**	**0**	**79.219,00**	**10.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89.919**	**79.219**	**0**	**79.219,00**	**10.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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
712600300100: FFW OSD Ersatzbeschaffung LF 8/6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**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
712600300200: FFW Gerätehaus Oberschwandorf													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022
Notstromaggregat 8.000 EUR (Rest 2021)

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
712600400200: FFW Gerätehaus Unterschwandorf													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022
Baumaßnahmen
Einbau Tor 30.000,00 EUR

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
712600400201: FFW USD Fahrzeuge Anschaffungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	0	0,00	18.000	52.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	52.000	0	0	0,00	18.000	52.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.000**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343.543-	143.543-	0	143.543,09-	40.000-	200.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	343.543-	143.543-	0	143.543,09-	40.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**343.543-**	**143.543-**	**0**	**143.543,09-**	**40.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**291.543-**	**143.543-**	**0**	**143.543,09-**	**22.000-**	**148.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**343.543-**	**143.543-**	**0**	**143.543,09-**	**40.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022
Ersatzbeschaffung TSF-W FFW-Unterschwandorf 200.000 EUR
Zuschuss Z-Feu TSF-W-FFW-Unterschwandorf -52.000 EUR

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

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
721100100100: Schule OSD Erwerb beweg. Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.071,96-	1.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.071,96-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.071,96-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.071,96-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.071,96-**	**1.000-**	**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
721100100200: Schule OSD Baumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022
Komplettsanierung Heizung Bj. 1985 35.000 EUR

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

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
721100300005: BurgschuleNeueinbau dezentrale Belüftung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	0	0	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	168.000	0	0	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**210.000-**	**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
721100300100: Burgschule Erwerb bewegl. Sachen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.099	29.099	0	29.099,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	14.556	14.556	0	14.556,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	14.543	14.543	0	14.543,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.099**	**29.099**	**0**	**29.099,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	140.903-	136.903-	0	136.902,51-	4.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	139.920-	135.920-	0	135.920,18-	4.000-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	982-	982-	0	982,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.903-**	**136.903-**	**0**	**136.902,51-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.804-**	**107.804-**	**0**	**107.803,51-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**144.903-**	**136.903-**	**0**	**136.902,51-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Material- und Experimentierkoffer sowie Grundapps gemäß MEP 4.000 €
Neue Homepage 4.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300201: Burgschule Dachsanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022
Komplettsanierung Hausmeisterwohnung 45.000 EUR

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
721100300202: Burgschule Sanierung der Gebäude													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	0	0,00	400.000	250.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	650.000	0	0	0,00	400.000	250.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.195.572-	295.572-	0	295.571,51-	400.000-	500.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	295.572-	295.572-	0	295.571,51-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	900.000-	0	0	0,00	400.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.195.572-**	**295.572-**	**0**	**295.571,51-**	**400.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**545.572-**	**295.572-**	**0**	**295.571,51-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.195.572-**	**295.572-**	**0**	**295.571,51-**	**400.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Burgschule 3. Bauabschnitt

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
721100300204: Burgschule Treppenaufgang Musiksaal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022
Baumaßnahme 50.000 EUR (Rest 2021)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

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
726200000100: Stadtkapelle Erwerb von bewegl. Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.830,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.830,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.830,00-**	**9.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.830,00-**	**9.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.830,00-**	**9.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neue Homepage 4.000 €
Erwerb neuer Instrumente 5.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

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
731400100200: Darlehensrückfluss Emmaus Beihingen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.080	4.080	0	4.080,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	8.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
		68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	4.080	4.080	0	4.080,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.080**	**4.080**	**0**	**4.080,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.080**	**4.080**	**0**	**4.080,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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
736500111101: Erwerb bew. Sachen Kiga Zehntscheuer													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.241-	1.241-	0	1.241,35-	6.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.241-	1.241-	0	1.241,35-	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.241-**	**1.241-**	**0**	**1.241,35-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.241-**	**1.241-**	**0**	**1.241,35-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.241-**	**1.241-**	**0**	**1.241,35-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausstattung Schlafraum

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
736500111102: Baumaßnahmen Kiga Zehntscheuer													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

2022
Erforderliche Brandschutzmaßnahmen 30.000 EUR

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
736500112001: Erwerb bew. Sachen Kiga Brunnenstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**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
736500113001: Erwerb bew. Sachen Kiga Beihingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114001: Erwerb bew. Sachen Kiga OSD													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.399,14-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.399,14-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.399,14-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.399,14-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.399,14-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114002: Erweiterung Kiga OSD 1. OG													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022
Ausbau und Ausstattung 1.OG 35.000 EUR

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
736500115001: Zuschüsse Kiga Schellenbühl													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	28.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	10.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022
Investitionszuschuss Gartenzaun 28.000 EUR

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
736500117001: Waldkindergarten Investitionszuschuss													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	42.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	60.000-	0	0	0,00	60.000-	42.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022
Zuschuss Waldkindergarten Hütte/Bauwagen und Inventar 42.000 EUR (Rest 2021)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

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
742100000001: Zuschüsse Sportvereine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.630-	4.630-	0	4.629,78-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.630-	4.630-	0	4.629,78-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	67.700-	0	0	0,00	60.000-	67.700-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	67.700-	0	0	0,00	60.000-	67.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.330-**	**4.630-**	**0**	**4.629,78-**	**60.000-**	**67.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.330-**	**4.630-**	**0**	**4.629,78-**	**60.000-**	**67.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**72.330-**	**4.630-**	**0**	**4.629,78-**	**60.000-**	**67.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022
Zuschuss Schützenverein 60.000 EUR (Rest 2021)
Zuschuss VfR Beihingen 7.700 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

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
742400000200: Hallenbad Baumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022
Kompletterneuerung Steuerungsanlage 40.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

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
742410000202: Darlehensrückluss TSV Haiterbach													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.000	4.000	0	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	8.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
		68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	4.000	4.000	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000**	**4.000**	**0**	**4.000,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000**	**4.000**	**0**	**4.000,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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
742410100300: Kuckuckshalle Komplettsanierung Lüftung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	280.000	0	0	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
751100000200: San.geb.III Vergütungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.283-	6.283-	0	6.283,20-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.283-	6.283-	0	6.283,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.283-**	**6.283-**	**0**	**6.283,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.283-**	**6.283-**	**0**	**6.283,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.283-**	**6.283-**	**0**	**6.283,20-**	**0**	**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
751100000241: Erschl. Baugebiet Wohnen an der Waldach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.000	0	0	0,00	400.000	137.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	137.000	0	0	0,00	400.000	137.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**137.000**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.000-	0	0	0,00	870.000-	100.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	870.000-	0	0	0,00	870.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**870.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**870.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**733.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**470.000-**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**870.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**870.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022
Baumaßnahmen
Zuschuss (ELR) -137.000 EUR (Rest 2021)
Auszahlungen Tiefbau 100.000 EUR (Rest 2021)

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
751100000242: Stadtentw. Renaturierung Waldach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.097.500	957.500	0	957.500,00	900.000	240.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.097.500	957.500	0	957.500,00	900.000	240.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.097.500**	**957.500**	**0**	**957.500,00**	**900.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.649.837-	1.399.837-	0	1.399.836,75-	1.050.000-	200.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.250.000-	0	0	0,00	1.050.000-	200.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.399.837-	1.399.837-	0	1.399.836,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.649.837-**	**1.399.837-**	**0**	**1.399.836,75-**	**1.050.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**552.337-**	**442.337-**	**0**	**442.336,75-**	**150.000-**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.649.837-**	**1.399.837-**	**0**	**1.399.836,75-**	**1.050.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022
Baumaßnahmen
Zuschuss (FrWw) -240.000 EUR (Rest 2021)
Auszahlungen Tiefbau 200.000 EUR (Rest 2021)

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
751100100101: Förderung Sanierungsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	4.420-	4.420-	0	4.420,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	4.420-	4.420-	0	4.420,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.420-**	**4.420-**	**0**	**4.420,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.420-**	**4.420-**	**0**	**4.420,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.420-**	**4.420-**	**0**	**4.420,00-**	**0**	**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
751100100103: Stadtentwicklung Htb. 2025													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.368-	19.368-	0	19.368,16-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	19.368-	19.368-	0	19.368,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.368-**	**19.368-**	**0**	**19.368,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.368-**	**19.368-**	**0**	**19.368,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.368-**	**19.368-**	**0**	**19.368,16-**	**0**	**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
751100900100: Straßensanierung In der Wanne													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.000	0	0	0,00	0	390.000	0	390.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	780.000	0	0	0,00	0	390.000	0	390.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**780.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**390.000**	**0**	**390.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	800.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.600.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	800.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800.000-**	**0**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**820.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**410.000-**	**0**	**410.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800.000-**	**0**	**800.000-**	**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
751100900101: Zuschüsse Stadtkernsanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Wohnungsversorgung
5220 Wohnungsversorgung

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
752200000002: Umbau Bürgerhaus USD													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.035-	4.035-	0	4.035,40-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.035-	4.035-	0	4.035,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.035-**	**4.035-**	**0**	**4.035,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.035-**	**4.035-**	**0**	**4.035,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.035-**	**4.035-**	**0**	**4.035,40-**	**0**	**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
752200200001: Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.586-	1.586-	0	1.585,68-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.586-	1.586-	0	1.585,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.586-**	**1.586-**	**0**	**1.585,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.586-**	**1.586-**	**0**	**1.585,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.586-**	**1.586-**	**0**	**1.585,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000100: Breitbandausbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.367-	3.367-	0	3.367,19-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.367-	3.367-	0	3.367,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.367-**	**3.367-**	**0**	**3.367,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.367-**	**3.367-**	**0**	**3.367,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.367-**	**3.367-**	**0**	**3.367,19-**	**0**	**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
753600100100: Breitbandausbau Leitungsnetz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500.000	300.000	0	300.000,00	2.130.000	4.700.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	5.200.000	0	0	0,00	2.130.000	4.700.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	300.000	300.000	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500.000**	**300.000**	**0**	**300.000,00**	**2.130.000**	**4.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000.000-	735.160-	0	735.160,11-	5.330.000-	7.300.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.353-	20.353-	0	20.353,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	8.979.647-	714.807-	0	714.807,11-	5.330.000-	7.300.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000.000-**	**735.160-**	**0**	**735.160,11-**	**5.330.000-**	**7.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.500.000-**	**435.160-**	**0**	**435.160,11-**	**3.200.000-**	**2.600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.000.000-**	**735.160-**	**0**	**735.160,11-**	**5.330.000-**	**7.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

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
753800000000: Eigenvermögensumlage AZV Nagold													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Abwasserbes.allg. Neu- und Erweiterungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.427,65-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.427,65-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.427,65-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.427,65-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.427,65-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: EKVO - Sanierung der Kanäle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	25.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	125.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**25.000-**	**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
753800000006: Panoramastr. Regenwasserkanal													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.500	54.500	0	54.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	54.500	54.500	0	54.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.500**	**54.500**	**0**	**54.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.500**	**54.500**	**0**	**54.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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
753800000007: Delle II - Regenwasserableitung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.716-	154.716-	0	154.716,45-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	154.716-	154.716-	0	154.716,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.716-**	**154.716-**	**0**	**154.716,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**154.716-**	**154.716-**	**0**	**154.716,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**154.716-**	**154.716-**	**0**	**154.716,45-**	**0**	**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
753800000010: Regenwasserkanal Schafbühlweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.289-	6.289-	0	6.289,29-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.289-	6.289-	0	6.289,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.289-**	**6.289-**	**0**	**6.289,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.289-**	**6.289-**	**0**	**6.289,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.289-**	**6.289-**	**0**	**6.289,29-**	**0**	**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
753800000011: AKP Sanierung RÜB Industriegebiet													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**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
753800000015: Abwasserbeitrag Kanal													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.936	8.936	0	8.935,50	0	50.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	58.936	8.936	0	8.935,50	0	50.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.936**	**8.936**	**0**	**8.935,50**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.936**	**8.936**	**0**	**8.935,50**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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
753800000016: Abwasserbeitrag Kanal Gewerbe													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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
753800000017: Abwasserbeitrag Klärwerk													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.574	3.574	0	3.574,20	0	25.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	28.574	3.574	0	3.574,20	0	25.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.574**	**3.574**	**0**	**3.574,20**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.574**	**3.574**	**0**	**3.574,20**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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
753800000018: Abwasserbeitrag Klärwerk Gewerbe													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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
753800000019: RWK Staudachweg/Panoramastraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.500	0	0	0,00	387.500	62.500	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	387.500	0	0	0,00	387.500	62.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**387.500**	**0**	**0**	**0,00**	**387.500**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.039-	23.039-	0	23.038,78-	821.000-	150.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	844.039-	23.039-	0	23.038,78-	821.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**844.039-**	**23.039-**	**0**	**23.038,78-**	**821.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**456.539-**	**23.039-**	**0**	**23.038,78-**	**433.500-**	**87.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**844.039-**	**23.039-**	**0**	**23.038,78-**	**821.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022
Baumaßnahmen
Zuschuss FrWw -387.500 EUR (Rest 2021)
Auszahlungen Tiefbau 150.000 EUR (Rest 2021)

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
753800000020: Sanierung RÜB Beihingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	0	0,00	90.000	125.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	125.000	0	0	0,00	90.000	125.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	125.000-	85.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	170.000-	0	0	0,00	125.000-	85.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022
Baumaßnahmen
Zuschüsse FrWw -125.000 EUR (Rest 2021)
Auszahlungen Baumaßnahme 85.000 EUR (Rest 2021 38.000 EUR)

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
753800000021: San. Kanal kurze Umbrüche/Bühlwiesenweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0	0	0,00	260.000	260.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	260.000	0	0	0,00	260.000	260.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.000**	**0**	**0**	**0,00**	**260.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	650.000-	650.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	650.000-	0	0	0,00	650.000-	650.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**650.000-**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**390.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**390.000-**	**390.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**650.000-**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022
Zuschüsse FrWw -260.000 EUR (Rest 2021)
Auszahlungen Baumaßnahme 650.000 EUR (Rest 2021)

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
753800000022: AKP Sanierung RÜ Poststraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	0	0	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	275.000	0	0	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	340.000-	0	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**340.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**340.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**340.000-**	**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
753800000023: Sanierung SMWK Alte Nagolder Straße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**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
753800000025: Umverlegung Haiterbachverdolung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.000-	0	0	0,00	0	286.000-	0	286.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	572.000-	0	0	0,00	0	286.000-	0	286.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**572.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**286.000-**	**0**	**286.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**572.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**286.000-**	**0**	**286.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**572.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**286.000-**	**0**	**286.000-**	**0**	**0**	**0**

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

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
754100000000: Verkehrsberuhigungsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.428-	5.428-	0	5.427,53-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.428-	5.428-	0	5.427,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.428-**	**5.428-**	**0**	**5.427,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.428-**	**5.428-**	**0**	**5.427,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.428-**	**5.428-**	**0**	**5.427,53-**	**0**	**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
754100000002: Grunderwerb Straßen allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	796,00-	0	2.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	796,00-	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**796,00-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**796,00-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**796,00-**	**0**	**2.000-**	**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
754100000007: Platzgestaltung FWD-Zehntscheuer													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.217-	18.217-	0	18.217,38-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	18.217-	18.217-	0	18.217,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.217-**	**18.217-**	**0**	**18.217,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.217-**	**18.217-**	**0**	**18.217,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.217-**	**18.217-**	**0**	**18.217,38-**	**0**	**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
754100000008: Umbau Bushaltestellen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	15.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	15.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**

2022
Auszahlung Baumaßnahmen 30.000 EUR (Rest 2021)

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
754100000009: OSD Platzgestaltung Ortsmitte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.250	199.250	0	199.250,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	199.250	199.250	0	199.250,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.250**	**199.250**	**0**	**199.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.472-	64.472-	0	64.472,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	64.472-	64.472-	0	64.472,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.472-**	**64.472-**	**0**	**64.472,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**134.778**	**134.778**	**0**	**134.778,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.472-**	**64.472-**	**0**	**64.472,00-**	**0**	**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
754100000010: OSD Neugestaltung OD													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.898-	417.898-	0	417.897,65-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	417.898-	417.898-	0	417.897,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**417.898-**	**417.898-**	**0**	**417.897,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**417.898-**	**417.898-**	**0**	**417.897,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**417.898-**	**417.898-**	**0**	**417.897,65-**	**0**	**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
754100000013: Neubau Kreisverkehr IKG													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**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
754100000015: Erschl. Baugebiet Mühlacker 3.Erw.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**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
754100000016: Erschließung Baugebiet Breitne													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**10.000-**	**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
754100000017: Panoramastraße, Straßenbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.828-	236.828-	0	236.827,52-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	236.828-	236.828-	0	236.827,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**236.828-**	**236.828-**	**0**	**236.827,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**236.828-**	**236.828-**	**0**	**236.827,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**236.828-**	**236.828-**	**0**	**236.827,52-**	**0**	**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
754100000019: Erschließung Baugebiet Lauteräcker													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**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
754100000020: Erschließung Baugebiet Knollenäcker													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	300.000-	200.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	300.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**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
754100000027: Wiesenstraße OSD, Straßenbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	400.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	400.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**400.000-**	**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
754100000028: GV-Straße Htb.-Gündringen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.388-	387.388-	0	387.387,58-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	387.388-	387.388-	0	387.387,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**387.388-**	**387.388-**	**0**	**387.387,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**387.388-**	**387.388-**	**0**	**387.387,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**387.388-**	**387.388-**	**0**	**387.387,58-**	**0**	**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
754100000030: Erschließung Baugebiet Mühlacker USD													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.823-	35.823-	0	35.822,94-	500.000-	120.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	655.823-	35.823-	0	35.822,94-	500.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**655.823-**	**35.823-**	**0**	**35.822,94-**	**500.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**655.823-**	**35.823-**	**0**	**35.822,94-**	**500.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**655.823-**	**35.823-**	**0**	**35.822,94-**	**500.000-**	**120.000-**	**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
754100000034: Haiterbacher Straße ELR-Beihingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	180.000	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**470.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**470.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**650.000-**	**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
754100000035: Treppenanlage Birkenweg-Egenhauser Str.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.514-	48.514-	0	48.514,09-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	48.514-	48.514-	0	48.514,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.514-**	**48.514-**	**0**	**48.514,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.514-**	**48.514-**	**0**	**48.514,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.514-**	**48.514-**	**0**	**48.514,09-**	**0**	**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
754100000037: Schwalbenstr./Kapfstr. ELR OSD													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	0	0	0,00	255.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	255.000	0	0	0,00	255.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.000**	**0**	**0**	**0,00**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.345-	345-	0	345,10-	660.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	660.345-	345-	0	345,10-	660.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660.345-**	**345-**	**0**	**345,10-**	**660.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**405.345-**	**345-**	**0**	**345,10-**	**405.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**660.345-**	**345-**	**0**	**345,10-**	**660.000-**	**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
754100000039: Neugestaltung Randbereiche L 353 OSD													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.386	376.386	0	376.385,54	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	376.386	376.386	0	376.385,54	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**376.386**	**376.386**	**0**	**376.385,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**376.386**	**376.386**	**0**	**376.385,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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
754500100001: Straßenbeleuchtung allg. Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erneuerung Straßenbeleuchtung Hohe Straße 20.000,00 EUR
Leitungen und Masten im Zuge Breitband 50.000,00 EUR

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000000: Feldwege													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.344-	48.344-	0	48.343,75-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	48.344-	48.344-	0	48.343,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.344-**	**48.344-**	**0**	**48.343,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.344-**	**48.344-**	**0**	**48.343,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.344-**	**48.344-**	**0**	**48.343,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

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
755200000005: Steg über die Waldach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.651-	5.651-	0	5.651,04-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.651-	5.651-	0	5.651,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.651-**	**5.651-**	**0**	**5.651,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.651-**	**5.651-**	**0**	**5.651,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.651-**	**5.651-**	**0**	**5.651,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300100000: Friedhof Haiterbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.980-	33.980-	0	33.979,88-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	33.980-	33.980-	0	33.979,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.980-**	**33.980-**	**0**	**33.979,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.980-**	**33.980-**	**0**	**33.979,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.980-**	**33.980-**	**0**	**33.979,88-**	**0**	**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
755300200000: Friedhof Beihingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.045-	5.045-	0	5.045,01-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.045-	5.045-	0	5.045,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.045-**	**5.045-**	**0**	**5.045,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.045-**	**5.045-**	**0**	**5.045,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.045-**	**5.045-**	**0**	**5.045,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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
755500000000: Waldwegebau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**

2022 Wegeneubau Zwerenberg
2023 Wegeneubau Marquartswald

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

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
757100000000: Umlage an ING Nagold													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	18.194-	8.194-	0	8.194,44-	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	18.194-	8.194-	0	8.194,44-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.194-**	**8.194-**	**0**	**8.194,44-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.194-**	**8.194-**	**0**	**8.194,44-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.194-**	**8.194-**	**0**	**8.194,44-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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
757300301020: San. u. Erweiterung Festhalle Haiterbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	0	0,00	2.100.000	1.400.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.000.000	0	0	0,00	2.100.000	1.400.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**2.100.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.637.548-	937.548-	0	937.548,06-	1.300.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	937.548-	937.548-	0	937.548,06-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.700.000-	0	0	0,00	1.300.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.637.548-**	**937.548-**	**0**	**937.548,06-**	**1.300.000-**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.637.548-**	**937.548-**	**0**	**937.548,06-**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.637.548-**	**937.548-**	**0**	**937.548,06-**	**1.300.000-**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022
Zuschuss Stadtkern III – 1.400.000 EUR (Rest 2021)
Auszahlungen Baumaßnahme 1.400.000 EUR

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
757300302000: Ausstattung Einrichtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.249-	6.249-	0	6.249,34-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.249-	6.249-	0	6.249,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.249-**	**6.249-**	**0**	**6.249,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.249-**	**6.249-**	**0**	**6.249,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.249-**	**6.249-**	**0**	**6.249,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.181.120,10	6.754.000	7.416.000
		30110000 Grundsteuer A	24.037,99	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	811.914,90	800.000	825.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.088.675,24	2.100.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.945.661,11	3.068.000	3.126.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	474.112,57	478.000	427.000
		30310000 Vergnügungssteuer	10.680,00	20.000	25.000
		30320000 Hundesteuer	25.659,99	25.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	214.823,00	238.000	253.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	585.555,30	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.096.338,21	2.800.000	3.086.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.003.507,90	2.800.000	3.086.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	92.025,81	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	804,50	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.238,90	11.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.474,00	11.000	5.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	642,60	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	122,30	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.281.697,21**	**9.565.000**	**10.507.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.471,16-	42.000-	20.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.466,36-	40.000-	20.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4,80-	2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.877.822,25-	4.061.150-	4.638.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	214.658,85-	212.000-	230.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.558.703,40-	1.640.000-	1.897.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.104.460,00-	2.209.150-	2.511.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,36-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19,36-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.893.312,77-**	**4.103.150-**	**4.658.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.388.384,44**	**5.461.850**	**5.849.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.388.384,44	5.461.850	5.849.000

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.187.475,72	9.565.000	10.507.000	0
		60110000 Grundsteuer A	24.180,25	25.000	25.000	0
		60120000 Grundsteuer B	804.839,05	800.000	825.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.023.926,32	2.100.000	2.700.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.956.067,13	3.068.000	3.126.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	467.200,50	478.000	427.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	15.864,00	20.000	25.000	0
		60320000 Hundesteuer	26.451,98	25.000	35.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	213.991,00	238.000	253.000	0
		60530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	585.555,30	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.966.156,46	2.800.000	3.086.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	92.025,81	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	804,50	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.474,00	11.000	5.000	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	642,60	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.296,82	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.871.277,08-	4.103.150-	4.658.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	188.490,28-	212.000-	230.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.562.912,30-	1.640.000-	1.897.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.104.460,00-	2.209.150-	2.511.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	1,19-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	15.408,51-	40.000-	20.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	4,80-	2.000-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.316.198,64**	**5.461.850**	**5.849.000**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.316.198,64**	**5.461.850**	**5.849.000**	**0**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.181.120,10	6.754.000	7.416.000
		30110000 Grundsteuer A	24.037,99	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	811.914,90	800.000	825.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.088.675,24	2.100.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.945.661,11	3.068.000	3.126.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	474.112,57	478.000	427.000
		30310000 Vergnügungssteuer	10.680,00	20.000	25.000
		30320000 Hundesteuer	25.659,99	25.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	214.823,00	238.000	253.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	585.555,30	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.096.338,21	2.800.000	3.086.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.003.507,90	2.800.000	3.086.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	92.025,81	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	804,50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.277.458,31**	**9.554.000**	**10.502.000**
17	-	Transferaufwendungen	3.877.822,25-	4.061.150-	4.638.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	214.658,85-	212.000-	230.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.558.703,40-	1.640.000-	1.897.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.104.460,00-	2.209.150-	2.511.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.877.822,25-**	**4.061.150-**	**4.638.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.399.636,06**	**5.492.850**	**5.864.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.399.636,06**	**5.492.850**	**5.864.000**

43710000 Finanzausgleichsumlage
43720000 Kreisumlage

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.238,90	11.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.474,00	11.000	5.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	642,60	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	122,30	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.238,90**	**11.000**	**5.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.471,16-	42.000-	20.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.466,36-	40.000-	20.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4,80-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,36-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19,36-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.490,52-**	**42.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.251,62-**	**31.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.251,62-**	**31.000-**	**15.000-**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	53.100	51.000	1.638.000-	234.000-	4.500-	307.700-	0	0	0	2.080.100-
12	Sicherheit und Ordnung	108.500	5.000	155.000-	226.200-	1.500-	107.950-	0	0	0	377.150-
1260	Brandschutz	28.000	0	0	143.500-	1.500-	98.300-	0	0	0	215.300-
21	Schulträgeraufgaben	169.500	12.000	333.500-	172.500-	200-	156.000-	0	0	0	480.700-
25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	0	0	0	100-	0	0	0	400
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	11.000	0	34.000-	6.500-	0	5.000-	0	0	0	34.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	22.000-	20.000-	17.000-	0	0	0	0	59.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
31	Soziale Hilfen	100.500	0	0	45.300-	7.000-	15.600-	0	0	0	32.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	967.780	500	1.440.000-	136.700-	595.000-	139.900-	0	0	0	1.343.320-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	967.780	0	1.440.000-	136.200-	595.000-	97.900-	0	0	0	1.301.320-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	1.500-
42	Sport und Bäder	21.000	0	145.000-	143.000-	3.000-	171.900-	0	0	0	441.900-
4240	Bäder	20.000	0	120.000-	82.000-	0	118.900-	0	0	0	300.900-
4241	Sportstätten	1.000	0	25.000-	61.000-	0	53.000-	0	0	0	138.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	50.000-	30.000-	223.100-	0	0	0	303.100-
52	Bauen und Wohnen	20.900	0	16.500-	54.200-	0	81.950-	0	0	0	131.750-
53	Ver- und Entsorgung	970.000	165.000	0	82.000-	460.000-	144.500-	0	0	0	448.500
5370	Abfallwirtschaft	150.000	0	0	10.000-	0	2.800-	0	0	0	137.200
5380	Abwasserbeseitigung	750.000	0	0	50.000-	460.000-	137.000-	0	0	0	103.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	86.000	0	0	514.500-	2.500-	44.300-	0	0	0	475.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	2.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	510.500	0	92.500-	340.000-	2.000-	144.300-	0	0	0	68.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	110.000	0	2.500-	47.200-	0	34.400-	0	0	0	25.900
57	Wirtschaft und Tourismus	2.000	0	58.500-	18.300-	70.000-	56.000-	0	0	0	200.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.086.000	7.421.000	0	0	4.638.000-	20.000-	0	0	0	5.849.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.086.000	7.416.000	0	0	4.638.000-	0	0	0	0	5.864.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.000	0	0	0	20.000-	0	0	0	15.000-
PROD_SMART	Summe	6.107.280	7.654.500	3.935.000-	2.048.200-	5.836.200-	1.618.300-	0	0	0	324.080

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.994.200-	1.603.000	3.948.000-	4.339.200-	0	0	4.339.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	334.150-	98.000	881.000-	1.117.150-	0	0	1.117.150-	350.000-
1260	Brandschutz	172.300-	98.000	881.000-	955.300-	0	0	955.300-	350.000-
21	Schulträgeraufgaben	425.300-	418.000	840.000-	847.300-	0	0	847.300-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	400	0	0	400	0	0	400	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	32.100-	0	5.000-	37.100-	0	0	37.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	59.000-	0	0	59.000-	0	0	59.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
31	Soziale Hilfen	32.600	4.000	0	36.600	0	0	36.600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.285.420-	0	139.000-	1.424.420-	0	0	1.424.420-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.243.420-	0	139.000-	1.382.420-	0	0	1.382.420-	0
41	Gesundheitsdienste	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
42	Sport und Bäder	281.800-	284.000	457.700-	455.500-	0	0	455.500-	0
4240	Bäder	189.000-	0	40.000-	229.000-	0	0	229.000-	0
4241	Sportstätten	89.800-	284.000	350.000-	155.800-	0	0	155.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	205.000-	827.000	1.200.000-	578.000-	0	0	578.000-	0
52	Bauen und Wohnen	88.750-	0	0	88.750-	0	0	88.750-	0
53	Ver- und Entsorgung	566.800	5.667.500	9.249.000-	3.014.700-	0	0	3.014.700-	0
5370	Abfallwirtschaft	139.800	0	0	139.800	0	0	139.800	0
5380	Abwasserbeseitigung	214.000	967.500	1.949.000-	767.500-	0	0	767.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	431.000-	0	532.000-	963.000-	0	0	963.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	14.100-	0	10.000-	24.100-	0	0	24.100-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	59.100	0	0	59.100	0	0	59.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	149.300-	1.400.000	1.400.000-	149.300-	0	0	149.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.849.000	0	0	5.849.000	7.500.000	275.000-	13.074.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.864.000	0	0	5.864.000	0	0	5.864.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000-	0	0	15.000-	7.500.000	275.000-	7.210.000	0
PROD_SMART	Summe	1.138.180	10.301.500	18.661.700-	7.222.020-	7.500.000	275.000-	2.980	350.000-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Stadt Haiterbach

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt [1]	mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leerstellen	Stellen 2022 [4]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 [4]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung) [5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	**B 2**	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	**A 13**	1,00				1,00	0,00	
	A 12	0,00				0,00	1,00	
	A 11	1,00				1,00	1,00	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
	A 9	1,00				1,00	0,00	
Insgesamt (A)		4,00				4,00	3,00	

Teil B: Beschäftigte ohne Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	**E 15**	0,00				0,00	0,00	
	E 14	0,00				0,00	0,00	
	E 13	0,00				0,00	0,00	
	E 12	0,00				0,00	0,00	
	E 11	1,00				1,00	1,00	
	E 10	1,00				1,00	1,00	
	E 09 c	1,00				1,00	1,00	
	E 09 b	0,00				0,00	0,00	
	E 09 a	1,77				1,77	0,50	
	E 08	2,50				2,50	2,50	
	E 07	4,25				4,25	4,27	
	E 06	4,54				4,54	5,24	
	E 05	13,86				13,86	11,78	
	E 04	2,13				2,13	0,79	
	E 03	0,00				0,00	0,00	
	E 02	9,48				9,48	9,54	
	E 01	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (B)		41,53				41,53	37,62	

Teil B: Beschäftigte im Sondervermögen (Wasserversorgung)

Entgeltgruppe	**E 08**	1,00				1,00	1,00	
	E 07	0,00				0,00	0,00	
	E 05	0,50				0,50	0,50	
Insgesamt (B)		1,50				1,50	1,50	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	**S 15**	1,00				1,00	0,00	
	S 14	0,00				0,00	0,00	
	S 13	0,00				0,00	0,00	
	S 12	0,00				0,00	0,00	
	S 11 b	0,00				0,00	0,00	
	S 10	0,00				0,00	1,00	
	S 09	3,00				3,00	3,00	
	S 08 b	0,00				0,00	0,00	
	S 08 a	12,30				12,30	10,10	
	S 07	0,00				0,00	0,00	
	S 06	0,00				0,00	0,00	
	S 05	0,00				0,00	0,00	
	S 04	8,04				8,04	9,90	
	S 03	0,00				0,00	0,00	
	S 02	3,02				3,02	3,20	
Insgesamt (B)		27,36				27,36	27,20	

Beschäftigte insgesamt **(A + B)** ohne Sonderv.		72,89				72,89	67,82	
mit Sondervermögen		74,39				74,39	69,32	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürger-meister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
	B 2	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7
1 Innere Verwaltung	1,00		1,00				1,00				
2 Dienstleistung und Infrastruktur					1,00						
3 Allgemeine Finanzwirtschaft											
Insgesamt:	1,00		1,00		1,00		1,00				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

IIa. Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppe															Summen der THH
	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1 Innere Verwaltung			1,00	1,00	1,00	0,00	1,77	2,50	4,25	4,54	8,26	1,36		2,56		28,24
2 Dienstleistungen und Infrastruktur						0,00		0,00	0,00	0,00	5,60	0,77		6,92		13,29
3 Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
Insgesamt:			1,00		1,00	0,00	1,77	2,50	4,25	4,54	13,86	2,13	0,00	9,48	0,00	41,53

IIb. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppe															Summen der THH
	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 09	S 08 b	S 08 a	S 07	S 06	S 05	S 04	S 03	S 02	
1 Innere Verwaltung	0															0
2 Dienstleistungen und Infrastruktur	1,00					0,00	3,00		12,30				8,04		3,01	27,35
3 Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
Insgesamt:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	3,01	27,35

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Erläuterungen
Ortsvorsteher Beihingen	Aufwandsentschädigung	1	
Ortsvorsteher Oberschwandorf	Aufwandsentschädigung	1	
Ortsvorsteher Unterschwandorf	Aufwandsentschädigung	1	
Insgesamt		3	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf		0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	
PiA	Ausbildungsvergütung	0	
Praktikanten	fester Satz	1	
Insgesamt		2	

Anlagen

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	147.355				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	600.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermägen	584.507				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermägen	0				
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.331.862**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit a. Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.000	2.980	128.011	357.179	1.275.551
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.332.862	1.335.842	1.463.853	1.821.032	3.096.583
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	12.192	12.192	0	0	0
12	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.320.670**	**1.323.650**	**1.463.853**	**1.821.032**	**3.096.583**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	273.011	233.797	238.357	239.355	240.106

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

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	**350**	350			
2021					
2020					
2019					
Summe:	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		1.200		0	0

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	324
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklage	0	0
Rücklagen gesamt	**0**	**324**

Anmerkungen:
Da die Jahresabschlüsse der Stadt Haiterbach 2019-2021 noch nicht erstellt sind, kann eine verbindliche Aussage über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 nicht getroffen werden.

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

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	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	4.959	12.184
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**4.959**	**12.184**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	810	730
2.3 Kassenkredite	191	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**1.001**	**730**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.769	12.914
3.3 Kassenkredite	191	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	5.960	12.914
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**5.960**	**12.914**

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl 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
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-506.200,00	324.080,00	1.225.137,00	1.115.255,00	1.024.736,00
Betrag je Einwohner	€/EW		-85,41	54,46	205,87	187,41	172,20
Aufwandsdeckungsgrad	%		-3,87	2,61	9,86	8,90	8,12
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		4.946.850,00	5.286.500,00	5.805.000,00	5.805.000,00	5.805.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW		834,63	888,34	975,47	975,47	975,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		37,84	42,55	46,72	46,31	45,98
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-5.453.050,00	-4.962.420,00	-4.579.863,00	-4.689.745,00	-4.780.264,00
Betrag je Einwohner	€/EW		-920,04	-833,88	-769,60	-788,06	-803,27
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		-41,71	-36,93	-36,86	-37,42	-37,86
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-506.200,00	324.080,00	1.225.137,00	1.115.255,00	1.024.736,00
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		308.300,00	1.138.180,00	2.002.011,00	1.904.179,00	1.825.951,00
Betrag je Einwohner	€/EW		52,02	191,26	336,42	319,98	306,83
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		175.000,00	275.000,00	337.000,00	523.000,00	523.400,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		133.300,00	863.180,00	1.665.011,00	1.381.179,00	1.302.551,00
Betrag je Einwohner	€/EW		22,49	145,05	279,79	232,09	218,88
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		273.011,00	233.797,00	238.357,00	239.355,00	240.106,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		736.163,00	726.951,00	854.962,00	1.212.141,00	2.487.692,00
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11.Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		9.700.000,00	7.500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00

** eine verbindliche Aussage über das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 ist noch nicht möglich, weshalb an dieser Stelle auf eine Darstellung verzichtet wird*

Stadt Haiterbach

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022 [1)]

I.	**Erträge/Einzahlungen**				
1.	**Finanzausgleichszuweisungen**				
1.1	**Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**				
		Ist-Aufkommen 2020	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	24.179 €	195 v.H.	335 v.H.	14.074 €
1.1.2	Grundsteuer B	815.367 €	185 v.H.	320 v.H.	471.384 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	2.076.223 €	290 v.H.	330 v.H.	1.824.560 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.076.223 €	35 v.H.	330 v.H.	-220.205 €
			Anrechnungs-hebesatz		
1.1.5	Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs [2)]	585.555 €	330 v.H.		585.555 €
		Gemeindeanteil Land 2020	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2020	
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.253.271.403 €	80 v.H.	0,0003783	379.290 €
		Gemeindeanteil Land 2020		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	6.373.130.918 €		0,0004588	2.923.992 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	464.900.158 €		0,0004588	213.296 €
1.1.9	**Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)**				**6.191.946 €**
1.2	**Einwohnerzahl**				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011				5.951 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	**Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)**				**5.951 Einw.**
1.3	**Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**				
1.3.1	**Bedarfsmesszahl A [3)]**				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.951 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021	1.499 €	4,22 v.H.	63,20 €	1.562,20 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				9.296.652 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für			15 v.H.	0 €
1.3.1.5	**Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)**				**9.296.652 €**
1.3.2	**Bedarfsmesszahl B**				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)				2.892
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.951 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m^2) je Einwohner				4.860
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			74,95 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,014
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				76,10 €
1.3.2.7	**Bedarfsmesszahl B**				**452.871 €**
1.3.3	**Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)**				**9.749.523 €**
1.4	**Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9**				**3.557.577 €**
1.5	**Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)**				
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				2.490.304 €
1.6	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)**				
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				5.849.714 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				-6.191.946 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-342.232 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €
1.7	**Schlüsselzuweisungen 2022 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4) [4)]**				**2.490.304 €**
1.8	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**				
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				5.951
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner				1.430,59 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021				1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)				78,86
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl				115%
1.8.6	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021				87,00 €
1.8.7	**Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)**				**595.398 €**
2.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022**				
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)				1.066.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2022				0,0004009
2.3	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)**				**427.359 €**
3.	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2022**				
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)				6.814.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2022				0,0004588
3.3	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)**				**3.126.263 €**
4.	**Familienleistungsausgleich 2022 (§ 29a FAG)**				
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021)				552.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2022				0,0004588
4.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)**				**253.487 €**
5.	**Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)**				**6.892.811 €**
II.	**Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2022**				
6.	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**				
6.1	Steuerkraftmesszahl 2022				6.191.946 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020 (einschließlich Sockelgarantie)				2.321.471 €
6.3	**Steuerkraftsumme 2022**				**8.513.417 €**
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)				1.430,59 €
7.	**Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**				
7.1	Umlagesatz				
7.1.1	Basissatz				22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)				0,18 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.				22,28 v.H.
7.1.4	**Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)**				**1.896.789 €**
8.	**Kreisumlage (§ 35 FAG)**				
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)				29,50 v.H.
8.2	**Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)**				**2.511.458 €**
9.	**Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**				
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2022 (Schätzung)				2.700.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz				330 v.H.
9.3	Vervielfältiger				35,0 v.H.
9.4	**Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)**				**286.364 €**
10.	**Umlagen 2022 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)**				**4.694.611 €**
11.	**Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2022 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)**				**4.408.247 €**

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz i.d.F. des Gesetzes vom 4. Februar 2021 (GBl. S.181, 182)

2) Das Rechentool ermittelt aus dem erhaltenen (Netto-)Betrag im Hintergrund den fiktiven Bruttobetrag sowie die fiktive GewSt-Umlage, bevor es automatisch den finalen Anrechnungsbetrag im Finanzausgleich 2022 ausgibt. Das dabei hinterlegte Berechnungsschema entspricht dem im Mitgliederbereich eingestellten Rechentool zur Berechnung des Anrechnungsbetrags der GewSt-Kompensation im Finanzausgleich 2022: https://www.gemeindetag-bw.de/mitgliederbereich/materialien/coronavirus-kommunalfinanzen-mit-finanzbeziehungen-bund-land-kommunen

3) Zugrunde zu legen sind die Einwohnerzahlen zum 30.6.2021.

4) Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

Übersicht

über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

1. **Grundsteuer A**

335 v.H.

2. **Grundsteuer B**

320 v.H.

3. **Gewerbesteuer**

330 v.H.

4. **Hundesteuer** – Satzung vom 15.12.2021

Ersthund	120,00 EUR
jeder weitere Hund	240,00 EUR
Kampfhund	600,00 EUR
jeder weitere Kampfhund	1.200,00 EUR

5. **Öffentliche Abwasserbeseitigung** – Satzung vom 23.01.2013

Der Entwässerungsbeitrag beträgt je m²“ Nutzungsfläche lt. Satzungsänderung vom für den

a) öffentlichen Abwasserkanal	3,50 EUR
b) mech. U. biolog. Teil des Klärwerks	1,40 EUR

Die Abwassergebühren betragen seit dem 01.01.2020 lt. Satzungsänderung vom 25.03.2020

- Schmutzwassergebühr je cbm	1,50 EUR
- Niederschlagswassergebühr je m²	0,40 EUR

6. **Wasserversorgung und Abgabe von Wasser** – Satzung vom 23.01.2013

Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je m²“ Nutzungsfläche

3,60 EUR

Die Verbrauchsgebühren nach dem gemessenen Verbrauch beträgt je m³ lt. Satzungsänderung vom 11.11.2015

2,60 EUR

Die Grundgebühr pro Zähler beträgt monatlich lt. Satzungsänderung vom 11.11.2015 2,60 EUR

Die Zählergebühr pro Zähler beträgt monatlich lt. Satzungsänderung vom 11.11.2015 2,60 EUR

7. **Erschließungsbeiträge** – Satzung vom 20.10.2010

Der Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand beträgt 5 v. H.

Wirtschaftsplan Wasserversorgung

2022

für den Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung"

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan der städt. Wasserversorgung

Die Buchhaltung des Betriebes Wasserversorgung wird nach den Grundsätzen der kaufmännischen Doppik geführt. Die Firma BW Partner erhielt den Auftrag, in Zusammenarbeit mit der Stadtkämmerei die Bilanzen zu erstellen. Dies hat insbesondere steuerliche Gründe. Bislang liegen die Jahresabschlüsse bis 2018 vor.

In der Sonderrechnung tritt an Stelle des bisherigen Haushaltsplanes der Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Im Haushaltsplan der Stadt erscheinen nur noch die Beträge, die zwischen der Stadt und der Wasserversorgung anfallen (z.B. Abdeckung von Verlusten, Bildung oder Verstärkung des Eigenkapitals).

Technisch gliedert sich der Betrieb Wasserversorgung in zwei selbständige, voneinander unabhängige Eigenwasserversorgungsbereiche:

1. Wasserversorgung Altnuifra, Industriegebiet und Haiterbach – überwiegend wird Eigenwasser gefördert, seit April 2001 haben wir den Anschluss an den Zweckverband „Kleine Kinzig“ mit 3 l/s. Dies entspricht einem jährlichen maximalen Fremdwasserbezug mit 58.500 cbm.

1a. Wasserversorgung Beihingen (einschl. Gründelhof), seit August 2011 angeschlossen an Haiterbach

2. Wasserversorgung Ober- und Unterschwandorf

Wirtschaftsplanzahlen der städt. Wasserversorgung im Vergleich verschiedener Jahre

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €-Plan	2020 €-Plan	2021 €-Plan	2022 €-Plan
Erfolgsplan	816	856	814	711	797	852	852	732	832
Vermögensplan	575	406	454	441	649	1.054	894	394	627
insgesamt	1.391	1.262	1.268	1.152	1.446	1.906	1.746	1.246	1.459
Jahresverlust									
Jahresgewinn	225	173	134	23	122	188	179	224	255
Deckungsmittel Überh.									
Darlehensaufnahme					0	596	445	0	0

Stellenübersicht für den Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung" - Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe bzw. Sonder-verg.	Zahl der Stellen 2022					nachrichtlich		Vermerke, (z.B. Aufwands-entschädigungen) Namen
		insge-samt	Darunter				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüs-sel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wassermeister	TVöD	1					1	1	
stv. Wassermeister	TVöD	1					1	0,5	

Wirtschaftsplan 2022

1. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan 2022 rechnen wir mit jeweils 832.000 Euro auf der Einnahmen- und Ausgabenseite.
Bei etwa gleichbleibendem Wasserverbrauch mit ca. 250.000 cbm rechnen wir im Jahr 2022 mit 800.000 Euro an Wasserzins. Ab 01.09.1998 wurde der Wasserzins auf 3,10 DM/cbm erhöht, ab 01.01.2002 mit 1,60 €/cbm auf Euro umgestellt. Ab 01.01.2005 wurde der Wasserzins auf 2,10 €/cbm erhöht, ab 01.01.2009 auf 2,25 €/cbm, ab 01.01.2013 auf 2,70 €/cbm erhöht und ab 01.01.2016 auf 2,60 €/cbm reduziert. Im Frühjahr 2020 wurde eine neue Gebührenkalkulation erstellt und keine Erhöhung vorgenommen.

Im Jahr 2022 haben wir 120.000 Euro an Dividenden eingestellt. Aufgrund dieser Situation reichen die Einnahmen aus, um den Erfolgsplan auszugleichen und um einen geplanten Gewinn in Höhe von 255.300 Euro an den Vermögensplan auszuweisen. Auf der Ausgabenseite schlagen die Abschreibungen, Unterhaltungsmaßnahmen sowie Verrechnungsposten und die Verzinsung des Fremdkapitals zu Buche.

2. Vermögensplan

Im Vermögensplan 2022 rechnen wir mit jeweils 627.300 Euro auf der Einnahmen- und Ausgabenseite.

Die Maßnahmen 2022 gliedern sich wie folgt auf:

Allgemeine Neu- und Erweiterungen	30.000,00	€
HB Walddorfer Straße Sanierung Wasserkammern	80.000,00	€
Löschwasserbehälter Kurze Umbrüche	180.000,00	€
Erwerb bewegl. Sachen (Notstromaggregat)	20.000,00	€
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	30.000,00	€
Tilgung von Krediten	80.000,00	€
Deckungsmittelüberhang	*207.300,00*	€
Summe	**627.300,00**	**€**

Zur Deckung dieser Ausgaben stehen zur Verfügung:

Jahresgewinn 2022	255.300,00	€
Überschuss 2022	0,00	€
Wasserversorgungsbeiträge	172.000,00	€
Abschreibungen	200.000,00	€
Kreditaufnahme	0,00	€
Summe	**627.300,00**	**€**

Die Darstellung der Schuldenentwicklung wird auf den nachfolgenden Seiten erläutert.

Haiterbach, im Februar 2022

gez. Kerstin Brenner

Finanzplanung für den Planungszeitraum

2021 – 2025

§ 4 Eigenbetriebsverordnung - Finanzplanung

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus

1. einer Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, und

2. einer Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs - Einnahmen										
lfd. Zeile		Aufgabenbereich Einnahmeart	2021	2022	2023	2024	2025	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb Finanzplanungszeitraum	
									vorher veranschlagt	über 2025 zu veranschlagen
01		Beiträge allgemein	0	172	30	30	30			
02										
03		Beiträge Vogelsang								
04		Beiträge Röte II								
05		Beiträge Ölern II								
06										
07										
08		Hausanschlusskosten								
09		Zuschüsse ELR								
10		Zuschüsse Verbindung								
11		Zuschüsse Versorgung								
12		Abschreibungen								
13		Abschreibungen	170	200	170	170	170			
14		Jahresgewinn	224	255	160	160	160			
15		Deckungsmittellücke								
16		Zuschüsse Fernmeldez.								
17		Aktien-Verkauf Nachz.								
18		Fehlbetrag								
19		Kreditaufnahme								
20		Entnahme aus Rücklage								
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
		Summe	**394**	**627**	**360**	**360**	**360**			

Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs

lfd. Zeile		Aufgabenbereich Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb Finanzplanungszeitraum	
									vorher veranschlagt	über 2025 zu veranschlagen
01		allg. Neu- u. Erweiterung	50	30	10	10	10			
02		Erwerb v. bewegl. Sachen	20	20	5	5	5			
03		Messeinrichtungen			3	3	3			
04		Hausanschlüsse Altnuifraer Str.	30	0						
05		Löschwassebehälter Gewerbegebiet	60	180						
06		WL Verbindung Htb.-B.								
07		WL Beihingen Füll.								
08		WL Weinhalde								
09		WL Panoramastraße								
10		WL Gewerbegebiet Htb								
11		WL Interkom.Gewerbegeb								
12		WL Weinhalde								
13		WL Oberschwandorf								
14		WL FWD Rosenstr.								
15		WL Rohrdorfer Str. OSD								
16		WL Baugebiet Delle II								
17		WL NZB zum HB Hasloch								
18										
19		Sanierung EMSR und Fernwirkz								
20		HB Schellenbühl	0		10	10	10			
21		HB Beihingen								
22		HB Walddorfer Str.	90	80	16	16	16			
23		HB Niederzone Htb.								
24		HB Hasloch								
25		Pumpwerk Beihingen	0		10	10	10			
26		Pumpwerk Döbele	0		6	6	6			
27		Pumpwerk Altnuifra	10	0	11	11	11			
28										
29		Gutachten Behälter								
30		Unterer Schömberg								
31		Bet. Schwarzwaldwasser	1	0	1	1	1			
32		Fahrzeug								
		Kapitalumlage ZV								
34		Tilgung								
		Auflösung Ertragszusch.	30	30	30	30	30			
		Tilgung Kreditmarkt	80	80	80	80	80			
		Deckungsmittelüberhang	23	207	178	178	178			
		Summe	**394**	**627**	**360**	**360**	**360**			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben beizufügen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in den Jahren			
	2022	2023	2024	2025
2021				
2022				
2023				
2024				
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

Maßnahmen für die Verpflichtungsermächtigungen eingestellt werden:

Nachfolgende Aufstellungen zeigen die Übersicht und den Stand der Verschuldung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2022

Art der Schulden		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2022
1	Schulden aus Krediten von/vom			
1.1	Bund			
1.2	Land			
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.4	Zweckverbände und dgl.			
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich			
1.6	Kreditmarkt	890.000,00	810.000,00	730.000,00
1.9	Summe 1	890.000,00	810.000,00	730.000,00
2	Innere Darlehen			
2.1	aus Sonderrücklagen			
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderr.			
2.9	Summe 2	0,00	0,00	0,00
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

Schuldenstand Ende 2020	890.000,00	€
Schuldendienst 2021	80.000,00	€
Kreditaufnahme 2021	0,00	€
Schuldenstand Ende 2021	810.000,00	€
Schuldendienst 2022	80.000,00	€
Kreditaufnahme 2022	0,00	€
Schuldenstand Ende 2022	730.000,00	€

Verschuldung pro Einwohner zum 31.12.2022

5.951 Einwohner zum 30.06.2021 122,67 Euro/pro Einw.

zuzügl. 12.183.639,17 Euro aus kommunalem Haushalt

5.951 Einwohner zum 30.06.2021 2.047,33 Euro/pro Einw.

ergibt insgesamt 2.170,00 Euro pro Einwohner

Übersicht über die verschiedenen Darlehen des Eigenbetriebs „städt. Wasserversorgung“ der Stadt Haiterbach

Nr.	Darlehensgeber	Jahr Aufn.	ursprüngl. Kreditbetrag in Euro	Zins-satz	Stand 31.12.2021	Zins	Tilgung	gesamt	Stand 31.12.2022
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2003	750.000,00	4,65	360.000,00	17.786,26	30.000,00	47.786,26	330.000,00
Laufzeit 09.12.2003 bis 30.11.2033 – Tilgung ab 15.05.2009 – jährlich 30.000,00 €									
Zinssatz vom 09.12.2003 bis 15.02.2006 – 2,15 %									
Zinssatz vom 15.02.2006 bis 15.02.2007 – 3,15 %									
Zinssatz vom 15.02.2007 bis 15.05.2024 – 4,65 %									
2	Sparkasse PF-CW	2010	1.000.000,00		450.000,00	15.640,63	50.000,00	65.640,63	400.000,00
Laufzeit 15.12.2010 bis 30.11.2030 – Tilgung jährlich 50.000,00 €, Zins fest auf 20 Jahr mit 3,25 %									
	Neuaufnahme 2022		0,00						0,00
	geplant								
	Insgesamt		**1.750.000,00**		**810.000,00**	**33.426,89**	**80.000,00**	**113.426,89**	**730.000,00**

Erfolgsplan 2022

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	800.000	700.000	761.641,24
	30113010 Erlöse aus Bauwasserzins	2.000	2.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	30.000	30.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	**832.000**	**732.000**	**761.641,24**
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	0	0	1.599,02
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	0,75
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**0**	**0**	**1.599,77**
	Summe betriebliche Erträge	**832.000**	**732.000**	**763.241,01**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42003010 Wasser Festkosten	30.000-	9.000-	16.290,81-
	42003011 Wasser Betriebskosten	20.000-	20.000-	15.486,98-
	42003012 Strom, Htb.u. Altnuifra	55.000-	40.000-	51.620,95-
	42003013 Strom, Beihingen	2.000-	1.000-	1.605,44-
	42003014 Strom, OSD u. USD	15.000-	9.000-	13.858,02-
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	500-	500-	0,00
	43003010 Wasseruntersuchungen	5.000-	5.000-	3.999,50-
	43003011 Materiel-Direktverbrauch	15.000-	15.000-	11.080,95-
	43003012 Unterhaltung Grundstücke	2.000-	2.000-	0,00
	43003013 WL Haiterbach-Altnuifra	20.000-	40.000-	15.174,90-
	43003014 WL Beihingen	10.000-	10.000-	5.673,04-
	43003015 WL Oberschwandorf	20.000-	20.000-	20.587,14-
	43003016 WL Unterschwandorf	10.000-	10.000-	0,00
	43003017 Wasserzähler Austausch	0	0	8.210,46-
	43003018 Masch.Einr.Htb.und Altnuifra	2.000-	2.000-	3.710,64-
	43003019 Masch.Einr.Beihingen	2.000-	2.000-	0,00
	43003020 Masch.Einr.Oberschwandorf	2.000-	2.000-	2.666,56-
	43003021 Masch.Einr.Unterschwandorf	2.000-	2.000-	0,00
	43003022 Geräte, Ausstattung	1.000-	1.000-	2.718,26-
	Summe Materialaufwand	**213.500-**	**190.500-**	**172.683,65-**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
	40000000 Planung Personalaufwendungen	140.000-	140.000-	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	72.165,00-

Wasserversorgung Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	0	0	6.061,98-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	15.327,83-
	Summe Personalaufwand	**140.000-**	**140.000-**	**93.554,81-**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47120000 AfA Sachanlagen	200.000-	170.000-	0,00
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**200.000-**	**170.000-**	**0,00**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendugnen**			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	901,93-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	3.170,77-
	44003010 Wasserentnahmeentgelt	30.000-	30.000-	31.480,22-
	44003011 Verbandsumlagen	1.000-	1.000-	1.090,00-
	44003012 Gebäudebrandversicherung	1.700-	1.700-	1.629,85-
	44003013 Büro-Geschäftsausgaben	15.000-	15.000-	21.188,65-
	44003014 Post-Telefongebühren	3.000-	3.000-	4.159,23-
	44003015 Dienstreisekosten	0	0	1.627,11-
	44003016 Fahrzeugkosten	5.000-	8.500-	2.604,76-
	44003017 Aus- und Fortbildung	200-	200-	0,00
	44003018 Sonstige Ausgaben	200-	200-	2.000,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	252,52-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**57.100-**	**60.600-**	**70.105,04-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**610.600-**	**561.100-**	**336.343,50-**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0,00**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	39403000 Dividende von GSD-Aktien	120.000	120.000	116.526,20
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**120.000**	**120.000**	**116.526,20**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Finanzerträge	**120.000**	**120.000**	**116.526,20**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0,00**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	40.000-	50.000-	36.446,89-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**40.000-**	**50.000-**	**36.446,89-**
	Summe Finanzaufwendungen	**40.000-**	**50.000-**	**36.446,89-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**301.400**	**240.900**	**506.976,82**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
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**			
	46001000 Gewerbesteuer	30.000-	0	30.706,20-
	46003000 Kapitalertragsteuer	15.000-	15.000-	29.131,56-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**45.000-**	**15.000-**	**59.837,76-**
21.	**Sonstige Steuern**			
	46500000 Sonstige Steuern	1.000-	1.000-	1.602,24-
	46501000 Grundsteuer	100-	100-	65,28-
	Summe sonstige Steuern	**1.100-**	**1.100-**	**1.667,52-**
	Summe Steuern	**46.100-**	**16.100-**	**61.505,28-**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**255.300**	**224.800**	**445.471,54**

Vermögensplan 2022

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	255.300	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	172.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	200.000	0
a)	Abschreibungen	200.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**627.300**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	310.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	20.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	290.000-	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	207.300-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	30.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	80.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**627.300-**	**0**

2022

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000001: Allg. Erweiterungen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.879,60-	50.000-	30.000-	30.000-	50.000-	50.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.879,60-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	30.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.879,60-**	**50.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.879,60-**	**50.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.879,60-**	**50.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**50.000-**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000002: Schacht u Hausanschlüsse Altnuifraer Str											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000003: HB Walddorfer Straße Sanierung											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	90.000-	80.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	170.000-	0	0	0,00	90.000-	80.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000004: Pumpwerk Altnuifra Wartung											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000005: WL OD Oberschwandorf											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.100-	57.100-	0	57.100,35-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	57.100-	57.100-	0	57.100,35-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.100-**	**57.100-**	**0**	**57.100,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.100-**	**57.100-**	**0**	**57.100,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**57.100-**	**57.100-**	**0**	**57.100,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000011: Sanierung Fernwirkzentrale											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.554-	360.554-	0	360.554,48-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	360.554-	360.554-	0	360.554,48-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.554-**	**360.554-**	**0**	**360.554,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**360.554-**	**360.554-**	**0**	**360.554,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**360.554-**	**360.554-**	**0**	**360.554,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000012: Bau Löschwasserbehälter Gewerbegebiet											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.069-	12.069-	0	12.068,96-	60.000-	180.000-	170.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.069-	12.069-	0	12.068,96-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	410.000-	0	0	0,00	60.000-	180.000-	170.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**422.069-**	**12.069-**	**0**	**12.068,96-**	**60.000-**	**180.000-**	**170.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**422.069-**	**12.069-**	**0**	**12.068,96-**	**60.000-**	**180.000-**	**170.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**422.069-**	**12.069-**	**0**	**12.068,96-**	**60.000-**	**180.000-**	**170.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000100: Erwerb bewegl. Sachen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.876,38-	20.000-	20.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.876,38-	0	20.000-	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.876,38-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.876,38-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.876,38-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000104: Beteiligung Schwarzwaldwasser											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0
		78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000106: Fahrzeug Wasserversorgung											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.971,32-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	35.971,32-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.971,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.971,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**35.971,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000200: WV-Beiträge USD/Nagold											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	2.000	0	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		68910000 Beiträge	10.000	2.000	0	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**2.000**	**0**	**2.000,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**2.000**	**0**	**2.000,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000201: WV-Beiträge allgemein											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	84.759	4.759	0	4.759,20	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		68910000 Beiträge	84.759	4.759	0	4.759,20	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.759**	**4.759**	**0**	**4.759,20**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.759**	**4.759**	**0**	**4.759,20**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000202: WV-Beiträge Gewerbegebiet											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0,00	0	150.000	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	165.000	0	0	0,00	0	150.000	5.000	5.000	5.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2022
Wasserversorgung Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung"

Aufgrund von §§ 1, 3 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der §§ 1, 2 und 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Ziffer 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Gemeinderat am 23.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan 2022 für die Wasserversorgung beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan	
in den Erträgen in Höhe von	832.000 EUR
in den Aufwendungen in Höhe von	576.700 EUR
und einem Jahresgewinn von	255.300 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	627.300 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

Haiterbach, den 23. Februar 2022

Andreas Hölzlberger
Bürgermeister