



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022**

Wirtschaftsplan 2022 - Wasserversorgung



## **INHALTSVERZEICHNIS**

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022                                                          | 5   |
| Statistische Angaben zur Gemeinde                                                                    | 7   |
| Vorwort zum Vorbericht                                                                               | 9   |
| Vorbericht zum Haushaltsplan 2022                                                                    | 15  |
| 1. Wesentliche Ziele/Strategien der Gemeinde                                                         | 16  |
| 2. Die wichtigsten Zahlen zum Haushaltsplan 2022                                                     | 18  |
| 3. Entwicklung des Eigenkapitals                                                                     | 33  |
| 4. Investitionen und Investitionsmaßnahmen                                                           | 33  |
| 5. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen                                                            | 34  |
| 6. Abweichungen Haushaltsplan zur Finanzplanung der Vorjahre                                         | 35  |
| 7. Finanzhaushalt und die Auswirkungen auf die liquiden Mittel                                       | 38  |
| 8. Zusammenfassende Betrachtung                                                                      | 39  |
| Zahlenwerk (Haushaltsplan und Investitionsprogramm 2022)                                             | 41  |
| Anlagen zum Haushaltsplan 2022                                                                       | 193 |
| 1. Stellenplan                                                                                       | 195 |
| 2. Budgeteinheiten                                                                                   | 201 |
| 3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 207 |
| 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen                                          | 208 |
| 5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität                                                       | 209 |
| 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen                                     | 210 |
| 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)            | 211 |
| 8. Berechnung der Finanzzuweisungen und der Umlagen nach dem FAG                                     | 214 |
| 9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit                                    | 221 |
| 10. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten        | 224 |
| Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022                                                   | 231 |



## GEMEINDE NOTZINGEN

Landkreis Esslingen

# Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 8.868.250  |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | -8.860.210 |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 8.040      |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0          |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0          |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 0          |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | 8.040      |

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

|                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                   | 8.638.200  |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                   | -7.649.760 |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                          | 988.440    |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                            | 4.187.400  |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                            | -2.621.000 |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | 1.566.400  |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | 2.554.840  |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 0          |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | -106.000   |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | -106.000   |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 2.448.840  |

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

## § 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer sind in einer besonderen Steuersatzung festgesetzt.

Notzingen, 17. Januar 2022



Sven Haumacher

Bürgermeister

## Statistische Angaben

### Markungsfläche

Die Gesamtfläche der Gemeinde Notzingen umfasst 770 ha, davon 94 ha Waldfläche.

### Höhenlage:

328,5 (Rathaus)

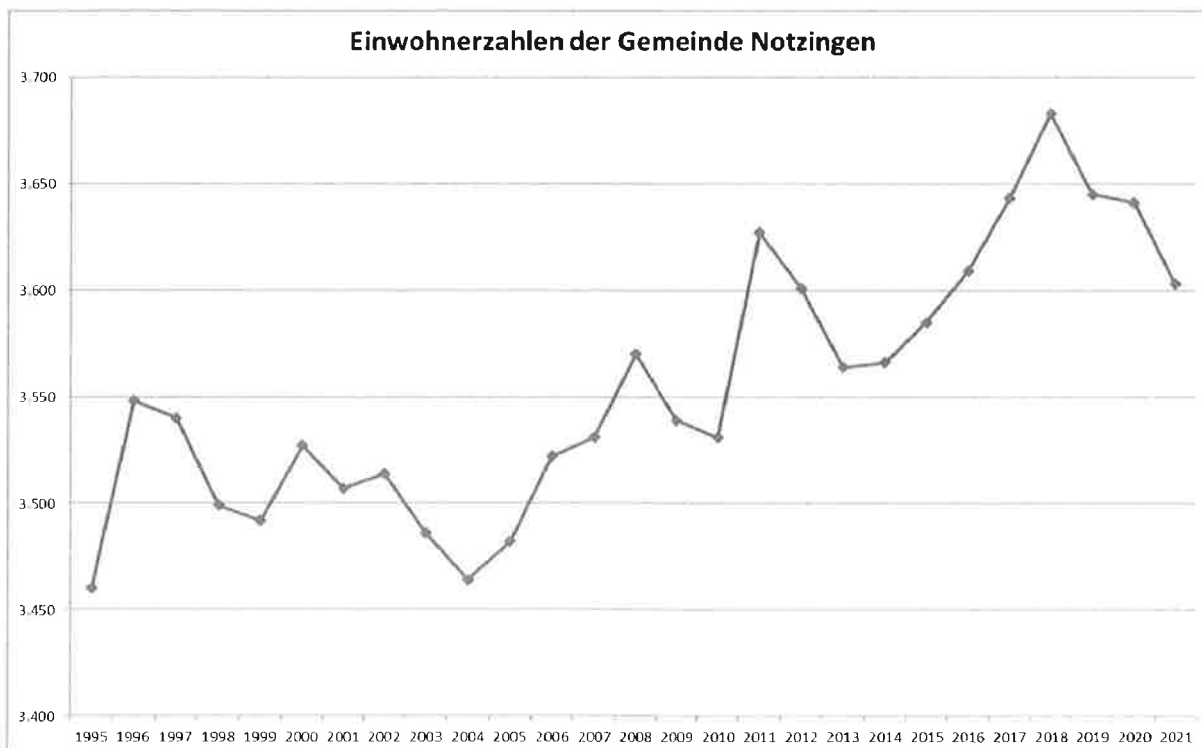
361,4 (Wellinger Kirchle)

372,5 (Herlach) – höchster Punkt

**Amtlicher Gemeindeschlüssel:** 08116048

### Einwohnerzahlen lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamts

| Stand am   | Einwohnerzahl | Stand am   | Einwohnerzahl | Stand am   | Einwohnerzahl |
|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 17.05.1939 | 1.130         | 30.06.2001 | 3.507         | 30.06.2010 | 3.531         |
| 06.06.1961 | 1.892         | 30.06.2002 | 3.514         | 30.06.2011 | 3.627         |
| 27.05.1970 | 2.215         | 30.06.2003 | 3.486         | 30.06.2012 | 3.601         |
| 30.06.1995 | 3.460         | 30.06.2004 | 3.464         | 30.06.2013 | 3.564         |
| 30.06.1996 | 3.548         | 30.06.2005 | 3.482         | 30.06.2014 | 3.566         |
| 30.06.1997 | 3.540         | 30.06.2006 | 3.522         | 30.06.2015 | 3.585         |
| 30.06.1998 | 3.499         | 30.06.2007 | 3.531         | 30.06.2016 | 3.609         |
| 30.06.1999 | 3.492         | 30.06.2008 | 3.570         | 30.06.2017 | 3.643         |
| 30.06.2000 | 3.527         | 30.06.2009 | 3.539         | 30.06.2018 | 3.683         |
| 30.06.2019 | 3.645         | 30.06.2020 | 3.641         | 30.06.2021 | 3.606         |





## Vorwort zum Vorbericht

### **1. Allgemeines**

Die Kämmerei hat, wie in den Vorjahren, bereits frühzeitig mit der Aufstellung des Planwerkes begonnen. Zum 01.01.2019 hat die Gemeinde Notzingen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt, so dass bereits für das Jahr 2019 der Haushaltsplan 2019 erstmals in doppischer Form aufgestellt werden konnte. Ab dem Jahr 2019 ist der Haushaltsplan daher nur noch in doppischer Form aufzustellen.

### **2. Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen**

#### **I. Einführung**

Im Gemeinderat wurde am 08.12.2014 der Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Gemeinde Notzingen zum 01.01.2019 auf das NKHR umstellt. Für das Haushaltsjahr 2019 musste daher der Haushaltsplan 2019 erstmals in doppischer Form aufgestellt werden. Die Jahresrechnung wird entsprechend aufgebaut. Die Arbeiten für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 befinden sich derzeit im vollen Gange und sollen dem Gemeinderat sobald diese fertiggestellt wurden zur Feststellung vorgelegt werden. Bis zum 30.06.2022 ist zudem beabsichtigt dem Gemeinderat dann auch wieder die Jahresrechnung 2021 fristgerecht zur Feststellung vorzulegen. Um die Jahresabschlüsse aufstellen zu können, war es zunächst notwendig die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 aufzustellen. Diese konnte in der öffentlichen Gemeinderatsitzung vom 14.01.2020 durch den Gemeinderat festgestellt werden.

#### **II. Grundzüge des NKHR**

Mit der Umstellung auf das NKHR wechselt das bisherige kamerale Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept. In der Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und -rechnung. Dadurch wurde nachgewiesen, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben und Einnahmen ausgeglichen waren. Das Ressourcenverbrauchskonzept beinhaltet nicht nur kassenwirksame Einnahmen und Ausgaben, sondern auch Erträge und Aufwendungen, also Forderungen und Verbindlichkeiten, die aus Geschäftsvorfällen resultieren. Mit Hilfe des Ressourcenverbrauchskonzeptes soll der Verbrauch einer Generation durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden (Intergenerative Gerechtigkeit). Durch die Abnutzung des Sachvermögens bzw. die wirtschaftliche Wertminderung entsteht ein Ressourcenverbrauch. Dieser ist über die Abschreibungen zu erfassen. Bisher wurden die Abschreibungen nur in den kostenrechnenden

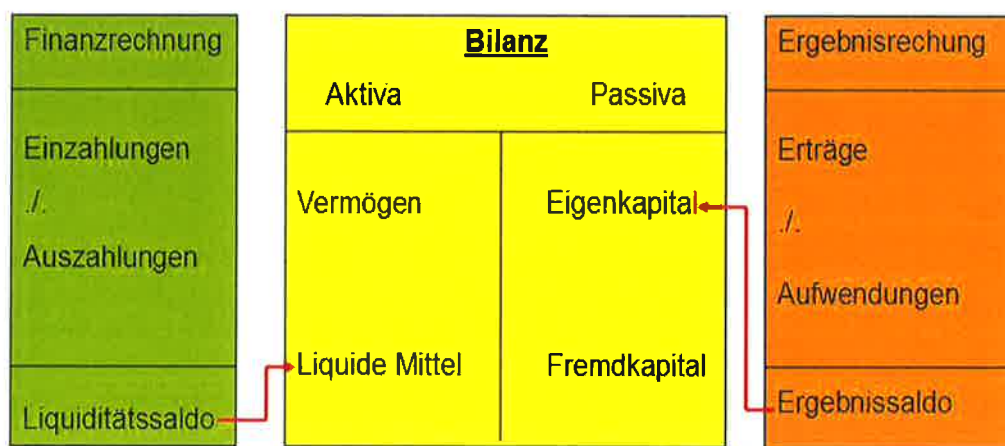
Einrichtungen dargestellt. Abschreibungen sind Aufwendungen der betreffenden Periode und führen somit zu keinen Auszahlungen.

### Die wichtigsten Rechnungsgrößen im NKHR:

| Begriff           | Definition                                                                                                                                                                    | Begriff                                  | Definition                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auszahlung</b> | Abfluss liquider Mittel durch Barzahlung und bargeldlose Zahlungen.                                                                                                           | <b>Einzahlung</b>                        | Zufluss liquider Mittel durch Barzahlung und bargeldlose Zahlungen.                                                            |
| <b>Ausgabe</b>    | Das Geldvermögen (Zahlungsmittel + Forderungen - Verbindlichkeiten) verringert sich.                                                                                          | <b>Einnahme</b>                          | Das Geldvermögen (Zahlungsmittel + Forderungen - Verbindlichkeiten) erhöht sich.                                               |
| <b>Aufwand</b>    | Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.                                                   | <b>Ertrag</b>                            | Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.                                  |
| <b>Kosten</b>     | Wert aller verbrauchten Güter und Dienstleistungen für die Erstellung der eigentlichen betrieblichen Leistungen in einer Rechnungsperiode. (= betriebsbedingter Werteverzehr) | <b>Leistung, Erlös (Betriebs-ertrag)</b> | Wert aller erbrachten Güter und Dienstleistungen im Rahmen der typischen betrieblichen Tätigkeit (= betriebsbedingter Ertrag). |

### Das Drei-Komponenten-System des NKHR

Die Haushaltsplanung, Haushaltsbewirtschaftung und Rechnungslegung stützen sich im NKHR auf die drei verschiedenen Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.



Die drei Komponenten stellen ein sich geschlossenes System dar, das aus folgenden Elementen besteht:

### Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung:

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt. Aus kaufmännischer Sicht ist der Ergebnishaushalt mit der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV-Rechnung) vergleichbar. Im Ergebnishaushalt werden sämtliche periodengerechte Erträge und Aufwendungen abgebildet. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen werden auch die nicht zahlungswirksamen Größen aufgezeigt, wie zum Beispiel Abschreibungen oder Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen. Erzielt die Ergebnisrechnung ein positives Ergebnis, so wird das Eigenkapital in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht, bei einem negativen Ergebnis wird das Eigenkapital in der Vermögensrechnung verringert.

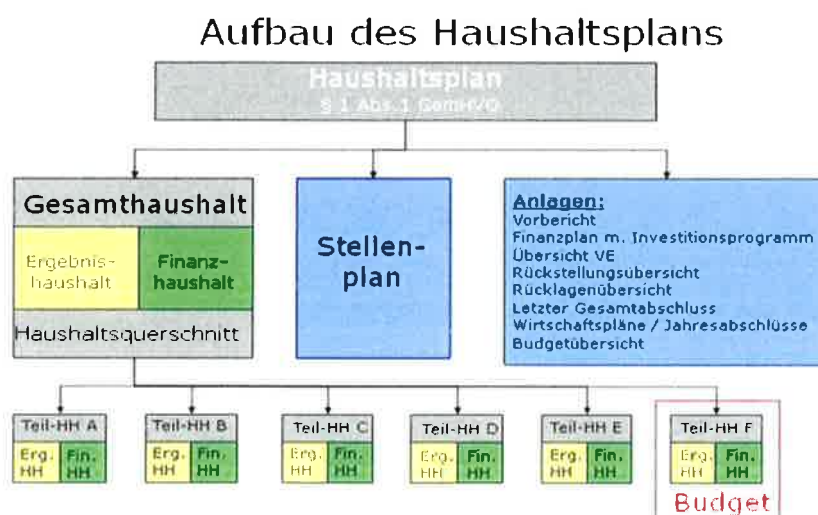
### Finanzhaushalt / Finanzrechnung:

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung finden sich alle zahlungswirksamen Vorgänge (Cashflow-Rechnung) innerhalb eines Planungszeitraumes wieder. Darin enthalten sind auch die investiven Ein- und Auszahlungen. Aus diesem Grund wird der Finanzhaushalt oftmals mit dem bisherigen Vermögenshaushalt verglichen. Im Ergebnis gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquidität der Gemeinde. Ein positives Ergebnis erhöht das Geldvermögen der Gemeinde, ein negatives Ergebnis verringert das Geldvermögen der Gemeinde.

### Vermögensrechnung (Bilanz):

Die Vermögensrechnung (Bilanz) als dritte Komponente ist vergleichbar mit der kaufmännischen Bilanz und wird immer zum Jahresabschluss aufgestellt. Sie ist nicht im Haushaltsplan enthalten. Die Aktivseite besteht aus dem Sachvermögen und dem Geldvermögen und stellt somit die Kapitalverwendung dar. Die Passivseite dagegen dokumentiert die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie die Gemeinde das Vermögen finanziert.

### Haushaltsaufbau und Darstellung der Teilhaushalte



Der doppische Haushalt besteht aus einem Gesamthaushalt. Dieser besteht nach § 1 Abs. 2 GemHVO aus dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO), dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt). Der Notzinger Haushalt ist in 5 Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte können im weiteren Sinne mit den bisherigen kameralen Einzelplänen verglichen werden. Nach der kameralen Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung wurden die Leistungen der Gemeinde in 10 Einzelplänen abgebildet.

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 27.02.2017 wurde der Aufbau des neuen Haushaltes in fünf Teilhaushalte festgelegt:

**Teilhaushalt 01 – Steuerung und zentrale Aufgaben**

**Teilhaushalt 02 – Bildung und Betreuung**

**Teilhaushalt 03 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen**

**Teilhaushalt 04 – Infrastruktur und Wirtschaft**

**Teilhaushalt 05 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Verwaltungsleistungen sind künftig als Produkte darzustellen. Da die Teilhaushalte produktorientiert zu bilden sind, finden sich in den Teilhaushalten verschiedene Produktbereiche, Produktgruppen und/oder Produkte wieder.

### **Produktbereich:**

Der Produktbereich ist die oberste Hierarchie und fasst sämtliche zusammengehörende Produktgruppen inhaltlich zusammen (§ 61 Nr. 35 GemHVO).

### **Produktgruppe:**

Die Produktgruppe ist die mittlere Hierarchieebene und fasst sämtliche zusammengehörende Produkte inhaltlich zusammen (§ 61 Nr. 34 GemHVO).

### **Produkte:**

Die Produkte befinden sich auf der untersten Hierarchieebene und stellen Leistungen oder Gruppen von Leistungen dar, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (§ 61 Nr. 33 GemHVO).

Im Folgenden wird die Teilhaushaltstruktur der Gemeinde Notzingen dargestellt. Aus dem Produktbuch Baden-Württemberg wurden die für die Gemeinde Notzingen relevanten Produktbereiche identifiziert und die entsprechenden Produktgruppen den Teilhaushalten zugeordnet.

## Darstellung der Teilhaushalte mit den Produktbereichen und Produkten

| TH01<br>Steuerung und zentrale Aufgaben |                                                       | TH02<br>Bildung und Betreuung         |                                                  | TH03<br>Kultur, Sport und<br>öffentliche Einrichtungen         |                                                                        | TH04<br>Infrastruktur und Wirtschaft               |                                                                                | TH05<br>Allgemeine Finanzwirtschaft                                            |                                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 11 Innere Verwaltung                    | 11.10<br>Steuerung                                    | 21 Schulträgeraufgaben                | 21.10<br>Allgemeinbildende Schulen               | 25 - 29 Kulturpflege                                           | 25.21<br>Archiv                                                        | 51/52 Bauen und Wohnen                             | 51.10<br>Stadtentwicklung,<br>Städtebauliche Planung und<br>Verkehrsplanung    | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                 | 61.10<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen |
|                                         | 11.11<br>Organisation und<br>Dokumentation kommunaler |                                       |                                                  |                                                                | 26.20<br>Musikpflege                                                   |                                                    | 52.10<br>Bauordnung                                                            |                                                                                | 61.20<br>Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                   |
|                                         | 11.14<br>Zentrale Funktionen                          |                                       |                                                  |                                                                | 27.10<br>Volkshochschulen                                              |                                                    | 52.20<br>Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsversorgung                        |                                                                                | 61.30<br>Jahresabschlussarbeiten,<br>Abwicklung der Vorjahre       |
|                                         | 11.20<br>Organisation und EDV                         |                                       |                                                  |                                                                | 27.20<br>Bibliotheken                                                  | 53 Ver- und Entsorgung                             | 53.10<br>Elektrizitätsversorgung                                               |                                                                                |                                                                    |
|                                         | 11.22<br>Finanzverwaltung und Kasse                   |                                       |                                                  |                                                                | 28.10<br>Sonstige Kulturpflege                                         |                                                    | 53.20<br>Gasversorgung                                                         |                                                                                |                                                                    |
|                                         | 11.24<br>Grundstücks- und<br>Gebäudemanagement        | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 36.20<br>Allgemeine Förderung<br>junger Menschen |                                                                | 29.10 Förderung von<br>Kirchengemeinden und<br>Religionsgemeinschaften |                                                    | 53.60<br>Telekommunikations-<br>einrichtungen                                  |                                                                                |                                                                    |
|                                         | 11.25<br>Bauhof                                       |                                       | 31 Soziale Hilfen                                | 31.40<br>Soziale Einrichtungen                                 | 53.70<br>Abfallbeseitigung                                             |                                                    |                                                                                |                                                                                |                                                                    |
|                                         | 11.33<br>Grundstücksmanagement                        | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                  | 36.50<br>Tageseinrichtung für Kinder-<br>und Kindertagespflege |                                                                        |                                                    | 31.60<br>Förderung von Träger der<br>Wohlfahrtspflege                          |                                                                                | 53.80<br>Abwasserbeseitigung                                       |
| 12 Sicherheit und Ordnung               | 12.10<br>Statistik und Wahlen                         |                                       |                                                  |                                                                |                                                                        | 31.80<br>Sonstige soziale Hilfen und<br>Leistungen | 54 Verkehrsflächen & Anlagen, ÖPNV                                             | 54.10<br>Gemeindestraßen                                                       | 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen                    |
|                                         | 12.20<br>Ordnungswesen                                | 42 Sport und Bäder                    | 42.10<br>Förderung des Sports                    | 42 Sport und Bäder                                             | 42.10<br>Förderung des Sports                                          | 54.20<br>Kreisstraßen                              |                                                                                | 54.20<br>Kreisstraßen                                                          |                                                                    |
|                                         | 12.21<br>Verkehrswesen                                |                                       |                                                  |                                                                | 42.41<br>Sportstätten                                                  | 54.30<br>Landesstraßen                             |                                                                                | 54.30<br>Landesstraßen                                                         |                                                                    |
|                                         | 12.22<br>Einwohnerwesen und<br>Bürgerbüro             |                                       |                                                  |                                                                |                                                                        | 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen    | 54.50<br>Straßenreinigung und<br>Wintereinhalten                               | 54.50<br>Straßenreinigung und<br>Wintereinhalten                               |                                                                    |
|                                         | 12.23<br>Personenstandswesen                          |                                       |                                                  |                                                                |                                                                        |                                                    | 54.70<br>Verkehrsbetriebe / ÖPNV                                               | 54.70<br>Verkehrsbetriebe / ÖPNV                                               |                                                                    |
|                                         | 12.60<br>Brandschutz                                  |                                       |                                                  |                                                                |                                                                        |                                                    | 55.10<br>Öffentliches Grün /<br>Landschaftsbau                                 | 55.10<br>Öffentliches Grün /<br>Landschaftsbau                                 |                                                                    |
|                                         | 12.70<br>Rettungsdienst                               |                                       |                                                  |                                                                |                                                                        |                                                    | 55.20<br>Gewässerschutz /<br>Öffentliches Gewässer /<br>Wasserbauliche Anlagen | 55.20<br>Gewässerschutz /<br>Öffentliches Gewässer /<br>Wasserbauliche Anlagen |                                                                    |
|                                         |                                                       |                                       |                                                  |                                                                |                                                                        |                                                    | 55.30<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen                                    | 55.30<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen                                    |                                                                    |
|                                         |                                                       |                                       |                                                  |                                                                |                                                                        |                                                    | 55.40<br>Naturschutz- und<br>Landschaftspflege                                 | 55.40<br>Naturschutz- und<br>Landschaftspflege                                 |                                                                    |
| 57 Wirtschaft und<br>Tourismus          |                                                       |                                       |                                                  |                                                                |                                                                        | 56 Umweltschutz                                    | 55.50<br>Forstwirtschaft                                                       | 55.50<br>Forstwirtschaft                                                       |                                                                    |
|                                         |                                                       |                                       |                                                  |                                                                |                                                                        |                                                    | 55.51<br>Landwirtschaft                                                        | 55.51<br>Landwirtschaft                                                        |                                                                    |
|                                         |                                                       |                                       |                                                  |                                                                |                                                                        | 57 Wirtschaft und<br>Tourismus                     | 56.10<br>Umweltschutzmaßnahmen                                                 | 56.10<br>Umweltschutzmaßnahmen                                                 |                                                                    |
|                                         |                                                       |                                       |                                                  |                                                                |                                                                        |                                                    | 57.10<br>Wirtschaftsförderung                                                  | 57.10<br>Wirtschaftsförderung                                                  |                                                                    |
|                                         |                                                       |                                       |                                                  |                                                                |                                                                        |                                                    | 57.30<br>Allgemeine Einrichtungen<br>und Unternehmen                           | 57.30<br>Allgemeine Einrichtungen<br>und Unternehmen                           |                                                                    |

### Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und Abs. 3 GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (Differenz von ordentlichen Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören auf der Ertragsseite die Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen, sowie auf der Aufwandseite die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppischen Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.

### Das Haushaltsausgleichsverfahren im NKHR stellt sich wie folgt dar:

#### Stufe 1:

Das ordentliche Ergebnis muss unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus den Vorjahren ausgeglichen werden. Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, sind alle Sparmöglichkeiten ausnutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

#### Stufe 2:

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

#### Stufe 3:

Ist sowohl nach Stufe 1 als auch nach Stufe 2 noch kein Ausgleich erzielt worden, so ist der Ausgleich durch die Überschüsse des Sonderergebnisses (Ergebnis aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu erzielen (§ 24 Abs. GemHVO).

#### Stufe 4:

Ist nach der dritten Stufe immer noch kein Haushaltsausgleich möglich, so kann der Haushaltsfehlbetrag in den drei folgenden Jahren (Finanzplanungszeitraum) vorgetragen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

#### Stufe 5:

Ist auch nach drei Jahren noch kein Ausgleich des Fehlbetrags möglich, so ist der entsprechende Fehlbetrag mit dem Basiskapital (Eigenkapital) zu verrechnen. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Der Vorbericht ist ein Pflichtteil des Haushaltsplanes. In § 6 GemHVO-Doppik ist im Einzelnen geregelt, welche Bestandteile der Vorbericht enthalten sollte.

### **§ 6**

#### **Vorbericht**

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

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

## 1. Wesentliche Ziele/Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

### 1.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

Der Haushaltsplan 2022 ist der vierte doppische Haushalt der Gemeinde Notzingen. Kennzahlen sind als Folge der kommunalen Zielsetzung in den kommenden Jahren zu erarbeiten und entsprechende Strategien abzuleiten. Wie bereits in den vergangenen Planjahren wurde für das Planjahr 2022 zunächst als primäres Ziel der Ausgleich des Ergebnishaushaltes angestrebt. Demnach müssen die laufenden Aufwendungen so verringert bzw. die laufenden Erträge so erhöht werden, dass ein Ausgleich des Haushaltes möglich ist.

### 1.2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Zu den letzten zwei Haushaltsjahren lässt sich folgendes feststellen:

#### Rückblick auf das zweite doppische Haushaltsjahr 2020

Der zweite doppische Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat am 20. April 2020 beschlossen. Der Ergebnishaushalt konnte dabei mit einem Volumen von 8.028.660 € abgeschlossen werden. Davon entfielen auf die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes ein Betrag von 8.006.300 € und auf die Aufwandsseite des Ergebnishaushaltes ein Betrag von 8.028.660 €, so dass der zweite doppische Haushaltsplan mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 22.360 € abgeschlossen werden musste. Nachdem noch außerordentliche Erträge und Aufwendungen zu berücksichtigen waren, sah der Ergebnishaushalt ein negativ veranschlagtes Gesamtergebnis in Höhe von 56.360 € vor.

Der Finanzhaushalt wies einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 864.790 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug 3.229.200 €. Es ergab sich somit ein veranschlagter Finanzierungsbedarf in Höhe von 2.364.410 €. Nach Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsbedarfs aus Finanzierungstätigkeit ergab sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 2.470.210 €. Während des Haushaltsjahr 2020 wurde der Gemeinderat mit einem Finanzzwischenbericht am 15.06.2020 über die aktuelle Entwicklung und die zu erwartenden Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan unterrichtet.

Wie bereits im Jahr 2019 wird der **Ergebnishaushalt** gegenüber dem zweiten doppischen Haushaltsplan besser abgeschlossen werden können. Grund hierfür sind vor allem Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie die vom Bund und Land im Jahr 2020 erhaltene Gewerbesteuer-Kompensationszahlung. Auch verlief die sonstige Haushaltsentwicklung im Jahr 2020 weitgehend noch positiv, so dass auf der Aufwandsseite nicht alle Planansätze in vollem Umfang in Anspruch genommen werden mussten. Der Haushaltsplan 2020 sah im

Ergebnishaushalt noch ein negatives Gesamtergebnis in Höhe von 56.360 € vor. Nach Abschluss des Rechnungsjahres 2020 kann bereits heute festgestellt werden, dass der Ergebnishaushalt mit einem deutlichen Plus abgeschlossen werden kann. Daran werden auch die Abschreibungen, die es ebenfalls noch im Rahmen des Jahresabschlusses einzuarbeiten gilt, nichts ändern.

Im **Finanzhaushalt** sieht es bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ähnlich aus. Bedingt durch den guten Abschluss im Ergebnishaushalt kann auch hier mit einem deutlich verbesserten Rechnungsergebnis gerechnet werden. Nachdem auch im Jahr 2020 nicht alle Investitionen umgesetzt werden konnten und daher auch nicht alle Planansätze in vollem Umfang in Anspruch genommen werden mussten, fällt der bisher veranschlagte Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit im Haushaltsplan deutlich geringer aus. Der im Haushaltsplan 2020 zunächst veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.364.410 € kann daher zu einem Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 777.507 € umgewandelt werden. Gegenüber dem Finanzhaushalt verbessert sich das Ergebnis demzufolge um mehr als 3,1 Millionen Euro. Nach Abzug der Auszahlungen der Tilgungen beläuft sich der Finanzierungsmittelüberschuss auf über 670.000 €, so dass zum Ende des Haushaltsjahres die liquiden Eigenmittel erneut erhöht werden konnten. Entsprechend der beigefügten Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ werden sich die liquiden Eigenmittel der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres (Stand: 31.12.2020) daher auf über 11 Millionen Euro belaufen.

### **Rückblick auf das dritte doppische Haushaltsjahr 2021**

Der dritte doppische Haushaltsplan 2021 wurde vom Gemeinderat am 22. Februar 2021 beschlossen. Der Ergebnishaushalt konnte dabei mit einem Volumen von 9.163.490 € abgeschlossen werden. Davon entfielen auf die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes ein Betrag von 7.863.650 € und auf die Aufwandsseite des Ergebnishaushaltes ein Betrag von 9.163.490 €, so dass der dritte doppische Haushaltsplan mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.299.840 € abgeschlossen werden musste.

Der Finanzhaushalt wies einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 331.640 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug 2.366.700 €. Es ergab sich somit ein veranschlagter Finanzierungsbedarf in Höhe von 2.698.340 €. Nach Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsbedarfs aus Finanzierungstätigkeit ergab sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 2.804.340 €. Während des Haushaltsjahr 2021 wurde der Gemeinderat mit einem Finanzzwischenbericht am 05.07.2021 über die aktuelle Entwicklung und die zu erwartenden Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan unterrichtet.

## 2. Die wichtigsten Zahlen zum Haushalt 2022

### 2.1 Allgemeines

Für die Aufstellung des Haushaltsplans 2022 wurden die Orientierungsdaten im Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 04.08.2021 und vom 06.12.2021 (Fortschreibung der Orientierungsdaten) berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Bekanntmachung des Finanzministeriums über die vierte Teilzahlung 2021 im Kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Für die Berechnung der Finanzausweisungen sowie der Beteiligung an Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind in 2022 die seit dem Jahr 2021 geltenden Schlüsselzahlen zugrunde gelegt.

Für die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wurde auch im vierten Haushaltsplan nach dem NKHR für den Planungszeitraum bis 2025 eine Finanzplanung auf der Ebene der einzelnen Produktsachkonten vorgenommen. Ebenfalls sind im Haushaltsplan 2022 das vorläufige Ergebnis aus dem Jahr 2020 sowie die Planwerte aus dem Jahr 2021 enthalten.

### 2.1 Das aktuelle Haushaltsjahr 2022 im Überblick

| Ergebnishaushalt              |                |
|-------------------------------|----------------|
| Ordentliche Erträge           | 8.868.250 €    |
| Ordentliche Aufwendungen      | -8.860.210 €   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.040 €</b> |
| Außerordentliche Erträge      | 0 €            |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 €            |
|                               |                |
| <b>Saldo Ergebnishaushalt</b> | <b>8.040 €</b> |

| Finanzhaushalt                     |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Einzahlungen Ergebnishaushalt      | 8.638.200 €        |
| Auszahlungen Ergebnishaushalt      | -7.649.760 €       |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss</b>    | <b>988.440 €</b>   |
| Einzahlungen Investitionstätigkeit | 4.187.400 €        |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit | -2.621.000 €       |
| Tilgungsleistungen                 | -106.000 €         |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>        | <b>2.448.840 €</b> |

Der vierte doppische Haushalt der Gemeinde Notzingen weist im Ergebnishaushalt ein **positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 8.040 €** aus. Nach § 80 Abs. 2 GemO gilt der Haushalt demnach als ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt kann erstmals ebenfalls mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Ursächlich dafür sind die Grundstückserlöse aus der Erschließung des Wohnbaugebiets Hofäcker IV, die die Gemeinde nach Abwicklung der Finanzierung außerhalb des Haushaltes bis zum Ende des Jahres 2022 erhalten wird. Der Finanzhaushalt schließt mit einem **positiven Ergebnis in Höhe von 2.448.840 €** ab. Zum Ende des Jahres kann den liquiden Mitteln der Gemeinde daher ein Betrag von 2.448.840 € zugeführt werden (siehe Anlage voraussichtliche Entwicklung der Liquidität).

## 2.2 Ergebnishaushalt 2022

### 2.2.1 Erträge

| Erträge 2022                                           | Planansatz 2022    | %-Verteilung   |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                           | 5.424.300 €        | 61,17%         |
| <i>darunter fallen:</i>                                |                    |                |
| <i>Grundsteuer A und B</i>                             | 486.000 €          |                |
| <i>Gewerbesteuer</i>                                   | 1.700.000 €        |                |
| <i>Einkommensteueranteil</i>                           | 2.882.100 €        |                |
| <i>Umsatzsteuer</i>                                    | 105.400 €          |                |
| <i>Hundesteuer</i>                                     | 22.000 €           |                |
| <i>Familienleistungsausgleich</i>                      | 228.800 €          |                |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 1.845.900 €        | 20,81%         |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 284.500 €          | 3,21%          |
| Sonstige Transfererträge                               | 0 €                | 0,00%          |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 872.700 €          | 9,84%          |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 247.400 €          | 2,79%          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 83.400 €           | 0,94%          |
| Zinsen und ähnliche Erträge                            | 11.000 €           | 0,12%          |
| Sonstige ordentliche Erträge                           | 99.500 €           | 1,12%          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>8.868.250 €</b> | <b>100,00%</b> |

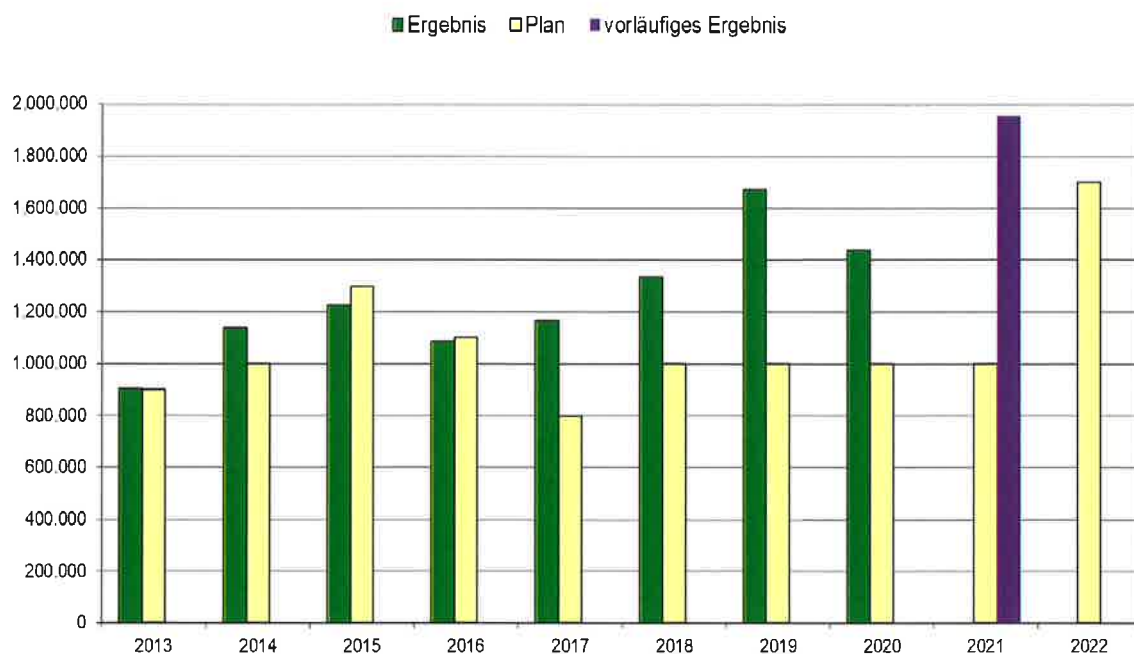
### 2.2.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge im Haushalt:

#### Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Die Grundsteuer ist mit 486.000 € (Vorjahr 476.000 €) veranschlagt. Mit den seit 2011 unveränderten Steuerhebesätzen wird aus der Grundsteuer A (360 v.H.) mit 6.000 € und aus der Grundsteuer B (360 v.H.) mit 480.000 € gerechnet.

Die Gewerbsteuer wurde erstmals mit einem Planansatz in Höhe von 1.700.000 € veranschlagt. Nachdem der Planansatz in den Jahren zuvor immer deutlich über dem ursprünglichen Planansatz von 1,0 Mio. € lag und erstmals im Jahr 2021 Einnahmen bei der Gewerbsteuer von rund 1,9 Mio. € bis 2,0 Mio. € erzielt werden konnten sowie die Vorauszahlungen für das Jahr 2022 unverändert hoch sind, entschied sich die Verwaltung den Planansatz für die Gewerbsteuer für das Jahr 2022 mit 1,7 Mio. € anzusetzen. Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt ebenfalls seit dem Jahr 2011 unverändert 360 v.H.

### Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit der seit 2021 geltenden neuen Schlüsselzahl von 0,0004065 und einem Anteil der baden-württembergischen Gemeinden von 7,090 Mrd. € mit 2.882.100 € (Vorjahr: 2.645.900 €) eingeplant.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist ebenfalls mit der neuen ab 2021 geltenden Schlüsselzahl von 0,000097500 berechnet worden. Im Rahmen der Reduzierung der Verteilmasse nach dem Haushaltserlass des Finanzministeriums ergibt sich für die Gemeinde Notzingen ein Anteil von 105.400 €.

Für die Beteiligung am Familienleistungsausgleich gilt dieselbe Schlüsselzahl wie für die Beteiligung an der Einkommensteuer. Mit der Schlüsselzahl aus dem Jahr 2021 wird auf Basis der erwarteten Ausgleichsleistungen von 563 Mio. € ein Ertrag von 228.900 € erwartet. Für die Finanzplanungsjahre bis 2025 ist eine Steigerung auf 249.600 € eingeplant.

Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind mit 22.000 € in der Haushaltsplanung veranschlagt worden. Eine Änderung der seit dem Jahr 2016 geltenden Steuersätze ist hierbei nicht angesetzt worden.

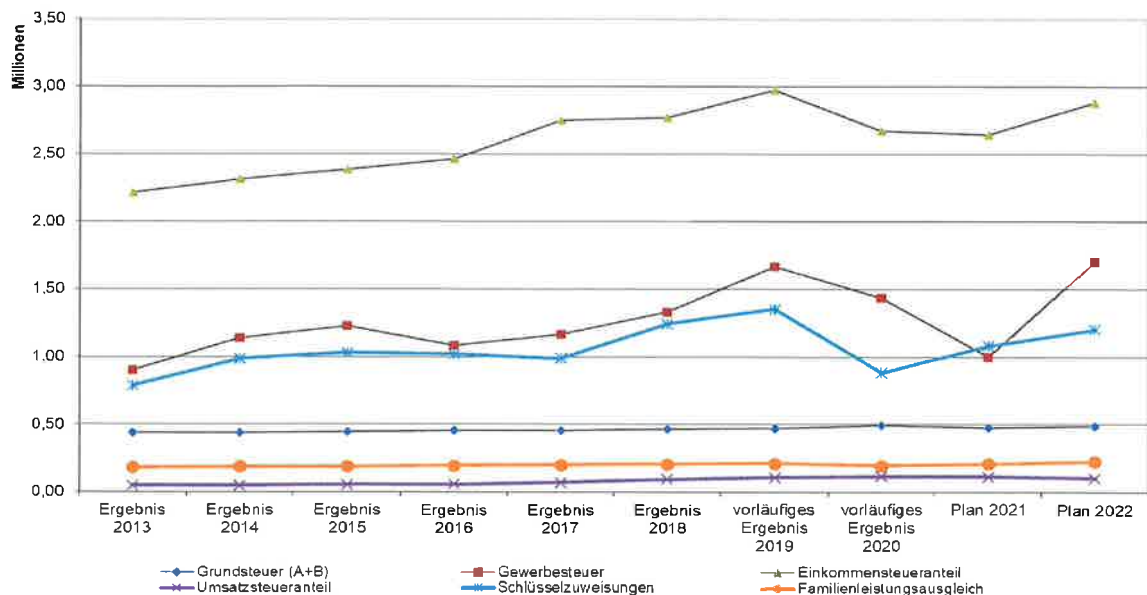
### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Zeile 2)

Zu den Berechnungen der Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wird auf die Anlage im Haushaltsplan „Berechnung der Finanzzuweisungen und der der Umlagen nach dem FAG“ verwiesen.

Bei der Berechnung wurde die endgültige Einwohnerzahl zum 30.06.2021 von 3.606 Einwohnern (Vorjahr: 3.643 Einwohner) zugrunde gelegt. Bei einem Grundkopfbetrag von 1.512,00 € (Vorjahr 1.418,90 €) und einer Ausschüttungsquote von rund 70% wird für 2022 eine Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft von 800.600 € erwartet. Aufgrund des deutlich gestiegenen Grundkopfbetrages erhält die Gemeinde insgesamt 44.000 € mehr als noch gegenüber dem Planansatz aus dem Vorjahr. Da die Einwohnerzahl im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist und auch im Vergleich zum Vorjahr die Steuerkraftmesszahl deutlich gestiegen ist, fällt die Höhe der Schlüsselzuweisung allerdings nicht ganz so hoch aus und das obwohl der Grundkopfbetrag im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 93,00 € je Einwohner gestiegen ist. Ursächlich dafür ist insbesondere die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung aus dem Jahr 2020, die die Gemeinde vom Bund aufgrund der Corona-Pandemie erhalten hat. Ohne diese wären die Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft deutlich höher gelegen. Bei der kommunalen Investitionspauschale sieht es ähnlich aus. Der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale liegen 97,00 € je Einwohner (Vorjahr 78,00 €/EW) zugrunde. Aufgrund der Erhöhung der Investitionspauschale konnte für das Jahr 2022 ein Betrag von 402.200 € an Zuweisungen aus der kommunalen Investitionspauschale veranschlagt werden. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Erhöhung von insgesamt 75.600 €. Insgesamt sind als Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschale) 1.202.800 € (Vorjahr: 1.083.200 €) eingeplant.

Die zweckgebundenen Zuweisungen nach FAG setzen sich vor allem zusammen aus den Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung (0 bis 6-Jährige) mit 486.400 € sowie dem Verkehrslastenausgleich in Höhe von 6.500 €. Unter sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke werden im Wesentlichen der jährliche Zuschuss für die Kernzeitbetreuung (rd. 22.800 €), der jährliche Zuschuss für die Feuerwehr (rd. 6.100 €), der jährliche Zuschuss für den Integrationsmanager (rd. 25.000 €) sowie die zum Teil gewährten Sanierungszuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm Ortsmitte II (rd. 30.000 €) eingenommen.

### Entwicklung der wichtigsten Steuerarten



### Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Zeile 5)

Als Entgelte für öffentliche Leistungen sind insgesamt 932.700 € (Vorjahr 871.400 €) veranschlagt. Davon entfallen 557.000 € auf die Entwässerungsgebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr). Auch konnte aufgrund einer Gebührenerhöhung der Planansatz bei den Kindergartengebühren zum 01.09.2021 erhöht werden. Der Planansatz für die Kindergartengebühren konnte daher im Jahr 2022 mit 170.000 € (Vorjahr: 135.000 €) veranschlagt werden. Bei den restlichen Benutzungsgebühren (Verwaltungsgebühren, Sondernutzungsgebühren, Benutzungsgebühren für die Hallen usw.) konnten zum Großteil die Planansätze aus dem Vorjahr übernommen werden.

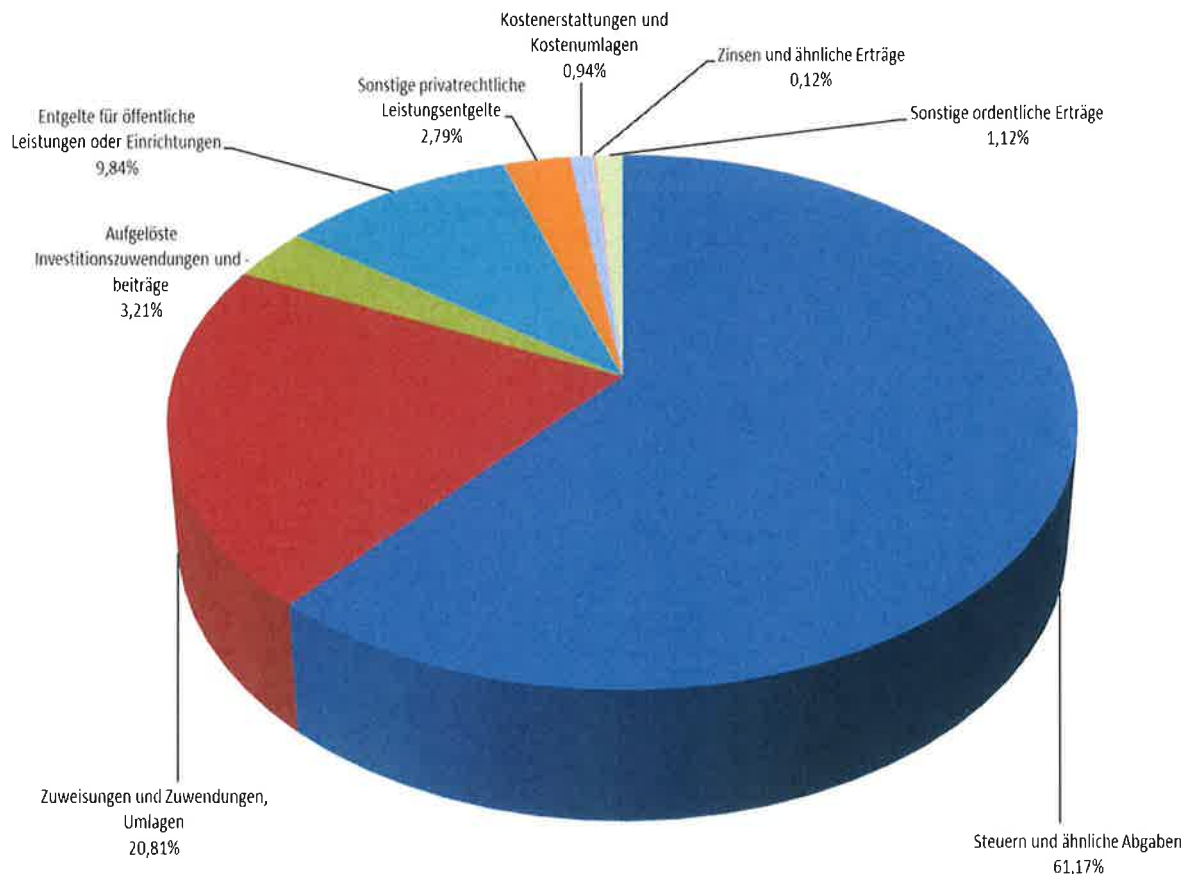
### Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6)

Als privatrechtliche Benutzungsentgelte werden 247.400 € (Vorjahr 245.800 €) erwartet. Davon entfallen auf die Überlassung an Wohnraum für die Flüchtlinge und Obdachlose insgesamt 139.500 €. Hinzu kommen noch die Erträge aus Vermietungen von Wohnungen, Garagen und Räumen (33.000 €), Erträge aus Pachten (4.000 €), Erträge aus Holzerlöse (28.000 €) sowie Erträge aus diversen Kostenersätze und Vergütungen.

### Zinsen und ähnliche Erträge (Zeile 8) und Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 10)

Die Erträge aus Zinsen und ähnliche Erträge setzen sich aus den Zinsen vom Wasserversorgungsbetrieb für die Trägerdarlehen (10.000 €) und den Erträgen aus Gewinnanteilen (1.000 €) zusammen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden insgesamt 93.500 € erwartet. Davon entfallen mit einem Betrag von 87.500 € der Großteil des Ertrags auf die Konzessionsabgabe.

## Erträge 2022



## 2.2.3 Aufwendungen

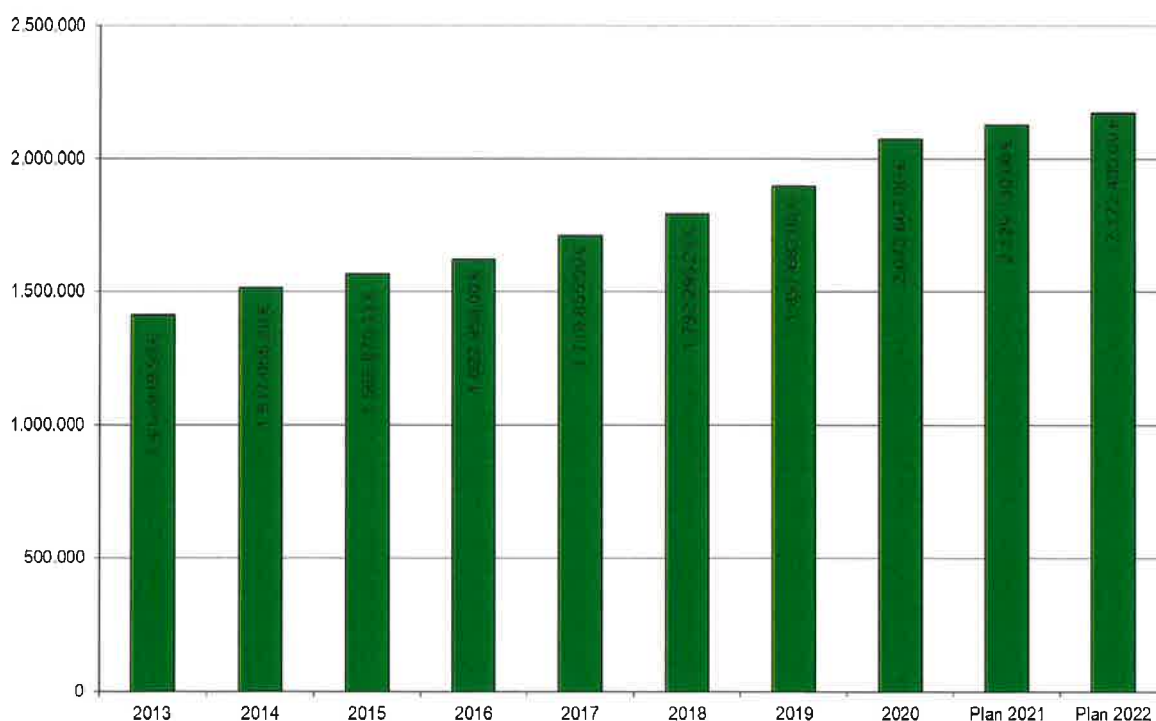
| Aufwendungen 2022                             | Planansatz 2022    | %-Verteilung   |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Personalaufwendungen                          | 2.172.400 €        | 24,52%         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.565.500 €        | 17,67%         |
| Abschreibungen                                | 1.200.450 €        | 13,55%         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 35.100 €           | 0,40%          |
| Transferaufwendungen                          | 3.339.910 €        | 37,70%         |
| <i>darunter fallen:</i>                       |                    |                |
| FAG-Umlage                                    | 1.276.400 €        |                |
| Kreisumlage                                   | 1.523.000 €        |                |
| Gewerbesteuerumlage                           | 165.300 €          |                |
| Umlage Verband Region Stuttgart               | 23.800 €           |                |
| Restlichen Transferaufwendungen (Zuweisungen) | 351.410 €          |                |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 546.850 €          | 6,17%          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.860.210 €</b> | <b>100,00%</b> |

## 2.2.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen im Haushalt:

### Personalaufwendungen (Zeile 12)

Die Aufwendungen für das Personal sind mit insgesamt 2.172.400 € veranschlagt. Im Vorjahr waren noch 2.129.130 € veranschlagt. Somit steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Planvorjahr um mehr als 43.200 €. Die Erhöhungen bei den Personalaufwendungen beruhen dabei insbesondere auf die Tarif- und Besoldungsanpassungen, die es auch im Jahr 2022 umzusetzen gilt. So ist für die Beschäftigten nach dem TVöD zum 01.04.2022 eine Tarifierhöhung von +1,8% vorgesehen. Ansonsten ergeben sich bei den Personalaufwendungen keine weiteren Veränderungen. Auch bleibt die Versorgungsumlage für die Beamten mit 37 Prozent des umlagepflichtigen Dienst Einkommens weiterhin unverändert.

### Entwicklung der Personalaufwendungen



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten sowohl die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften, die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an den gemeindeeigenen Liegenschaften sowie der Erwerb und Unterhalt von Geräten, Ausstattungen und Einrichtungsgegenständen. Etwaige Maßnahmen werden jeweils bei den einzelnen Teilhaushalten dargestellt.

Zu den **wichtigsten Maßnahmen im Jahr 2022** gehören im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgende Maßnahmen:

- Unterhaltung der Grundschule (Malerarbeiten etc.) im Zuge der Digitalisierung
- Erneuerung der Entwässerung für die Flüchtlingsunterkunft in der Hermannstraße 3
- Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage in der Sporthalle
- Verlegung von Platten im Bereich des Friedhofes
- Kanalsanierungsmaßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (Restmaßnahmen)
- Austausch der Heizung im Bürgerhaus (Gasanschluss)
- Sanierung der K1205 in Wellingen (Restarbeiten)
- Ausbau und Sicherung der Verkehrswege für den Radverkehr
- Sonstige diverse Wegesanierungen (Straßen-, Feldweg- und Waldwegunterhaltungen)

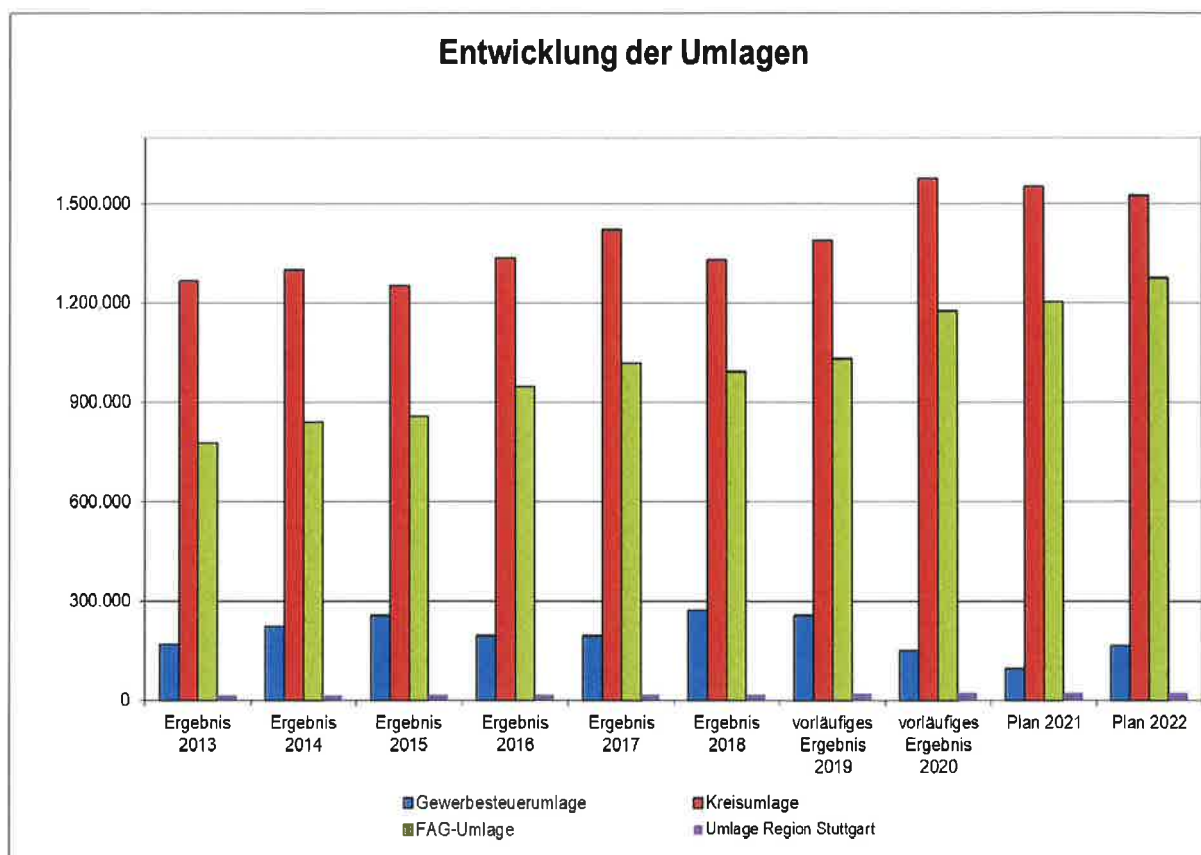
Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2022 auf 1.565.500 €. Im Vorjahr lagen die Aufwendungen hier noch bei 2.031.650 €.

### **Transferaufwendungen (Zeile 17)**

Unter den Transfersaufwendungen sind alle Zuweisungen und Zuschüsse an andere Träger zusammengefasst. Darin enthalten sind auch die steuerabhängigen Umlagen. Die Transferaufwendungen betragen insgesamt 3.339.910 €. Davon entfallen insbesondere auf

- die Gewerbesteuerumlage im Planjahr 165.300 (Vorjahr 97.300 €), resultierend aus einer Umlage von 35,0 v.H. aus dem erwartenden Gewerbesteueraufkommen von 1,7 Mio. €.
- Die Finanzausgleichsumlage ist bei einem Umlagesatz von 22,1 v.H. mit 1.276.400 € (Vorjahr 1.202.000 €) angesetzt. Die Steigerung resultiert aus einem Anstieg der Steuerkraftsumme von 5.171.907 € im Vorjahr auf 5.478.206 €. Der Anstieg der Steuerkraftsumme kann dabei auf das sehr gute Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2020 sowie auf die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung aus dem Jahr 2020, die bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl mit angerechnet werden musste, zurückgeführt werden.
- Für die Kreisumlage sind 1.523.000 € (Vorjahr 1.551.600 €) eingeplant. Der Kreisumlagehebesatz wurde von 30,00 Hebesatzpunkten auf 27,80 Hebesatzpunkten reduziert.
- Die Umlage an den Verband Region Stuttgart musste im Vergleich zum Vorjahr um 1.000 € auf 23.800 € erhöht werden.
- Seit dem Jahr 2019 neu hinzugekommen ist die Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung LKR Esslingen. Diese beläuft sich für das Jahr 2022 auf insgesamt 2.500 €.

Zu der Berechnung der Umlagen wird ebenfalls auf die Anlage „Berechnung der Finanzzuweisungen und der Umlagen nach dem FAG“ zum Haushaltsplan verwiesen.



Bei den Transferaufwendungen sind ansonsten noch die Vereinszuschüsse, der Zuschuss an den freien Kindergartenträger Rasselbande gGmbH für die Betreuung von Kindern unter 3, der Zuschuss an den Tageselternverein Kreis Esslingen e.V., der Zuschuss an den Tierschutzverein Kirchheim, der Zuschuss an die Volkshochschule, der Zuschuss an die Musikschule in Höhe des jährlichen Abmangel sowie die Zuschüsse für die Förderung von Streuobstwiesen enthalten.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 16)**

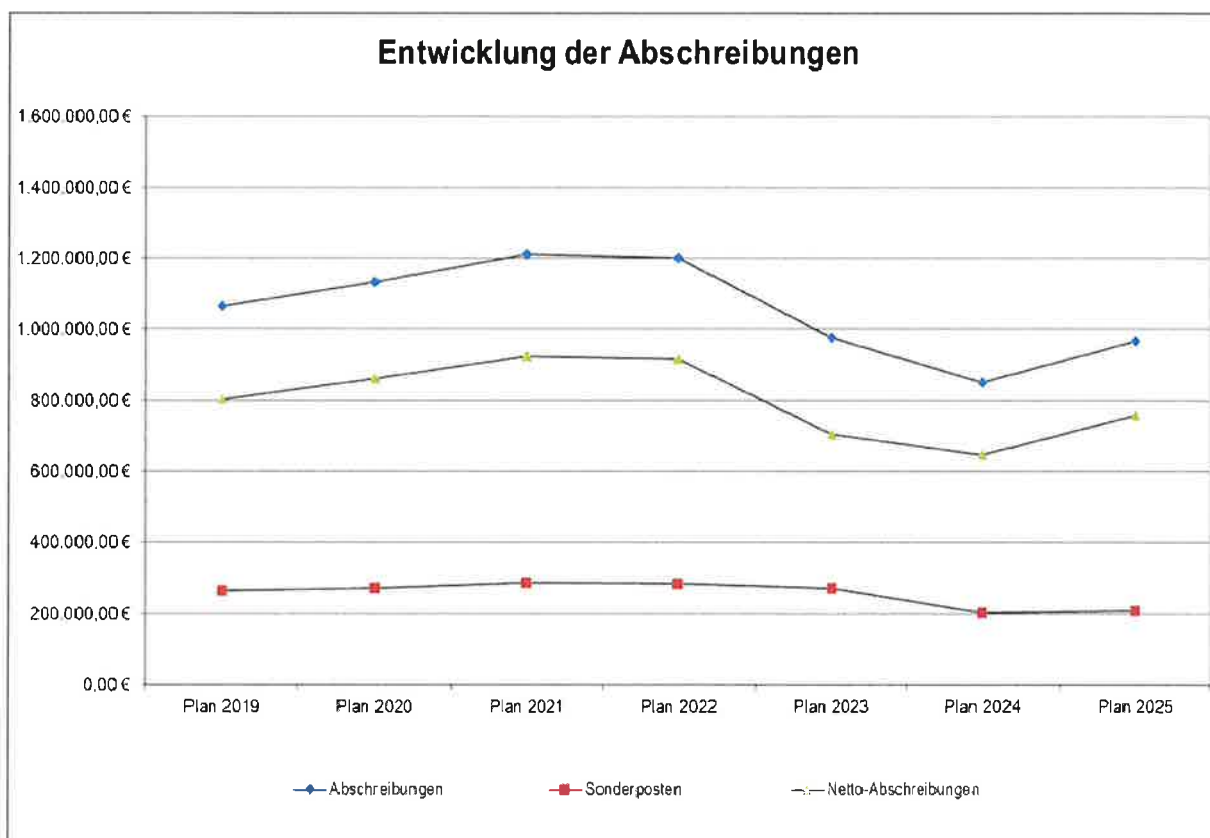
Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen setzen sich aus dem Verwahrentgelt (25.000 €) und den Zinsen aus der Sonderfinanzierung für das Wohnbaugebiet „Hofäcker IV“ (10.000 €) zusammen. Seit dem 01.10.2020 hat die Gemeinde erstmals für ihre liquiden Mittel, die bei der Bank und über dem Freibetrag liegen, ein Verwahrentgelt von derzeit 0,40% bzw. 0,50% zu bezahlen. Die Finanzierung der Bauplätze im Wohnbaugebiet Hofäcker IV, die der Gemeinde zugeteilt wurden, erfolgt über ein Darlehen außerhalb des Haushaltes (sog. kreditähnliches Rechtsgeschäft). Die Zinsen sind nach den Vorschriften des neuen Haushaltsrechts im Ergebnishaushalt der Gemeinde ebenfalls abzubilden. Da im Haushalt der Gemeinde allerdings keine Mittel abfließen, sondern nur auf dem Darlehen außerhalb des Haushaltes, bleiben diese von der Finanzrechnung (sog. nicht finanzrechnungsrelevanter Vorgang) unberührt. Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen betragen insgesamt 35.100 €.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 18)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in der Haushaltsplanung 2022 mit insgesamt 546.850 € (Vorjahr 512.850 €) veranschlagt. Darin enthalten sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher bei den Personalaufwendungen), die Mitgliedsbeiträge, die Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen usw.) sowie die Aufwendungen für Steuern und Versicherungen enthalten.

### Aufgelöste Investitionszuwendungen und Abschreibungen (Zeile 3 und 15)

Ein wesentlicher Bestandteil des NKHR ist die Aufnahme des Werteverzehrs für das gemeindliche Vermögen durch die Ausweisung von Abschreibungen. Sie sind auf alle Vermögensgegenstände und das Sachvermögen, das einem Wertverlust unterliegt, anzusetzen. Als Gegenposition sind auf der Ertragsseite die für das Anlagevermögen erhaltenen Investitionszuwendungen und Beiträge aufzulösen. Vor der Umstellung auf das NKHR musste dieses nur bei den sog. kostenrechnenden Einrichtungen (wie in der Abwasserbeseitigung oder im Bestattungswesen) gemacht werden.



Grundlage für die Vermögensbewertung sind die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ergänzt um die Empfehlungen des Bilanzierungsleitfadens. Bereits im Jahr 2015 konnte die Gemeinde zusammen mit der Steuerberatungsgesellschaft ReweCon GmbH weitgehend ihr Vermögen bewerten lassen. Seit dem Jahr 2015 wird dieses mit den

jährlichen Zu- und Abgängen fortgeschrieben. Auf dieser Grundlage konnten die planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen sowohl für das Planjahr 2021 als auch für die Planjahre 2022 bis 2024 ermittelt werden. Die Abschreibungen betragen demnach laut Plan für das Jahr 2022 insgesamt 1.200.450 € (Vorjahr 1.210.450 €). Demgegenüber stehen die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge in Höhe von 284.500 € (Vorjahr 287.250 €). Saldiert führt dies für den Ergebnishaushalt zu einer Nettobelastung von 915.950 €. Gegenüber dem Planjahr 2021 hat sich die Nettobelastung damit um 7.250 € reduziert.

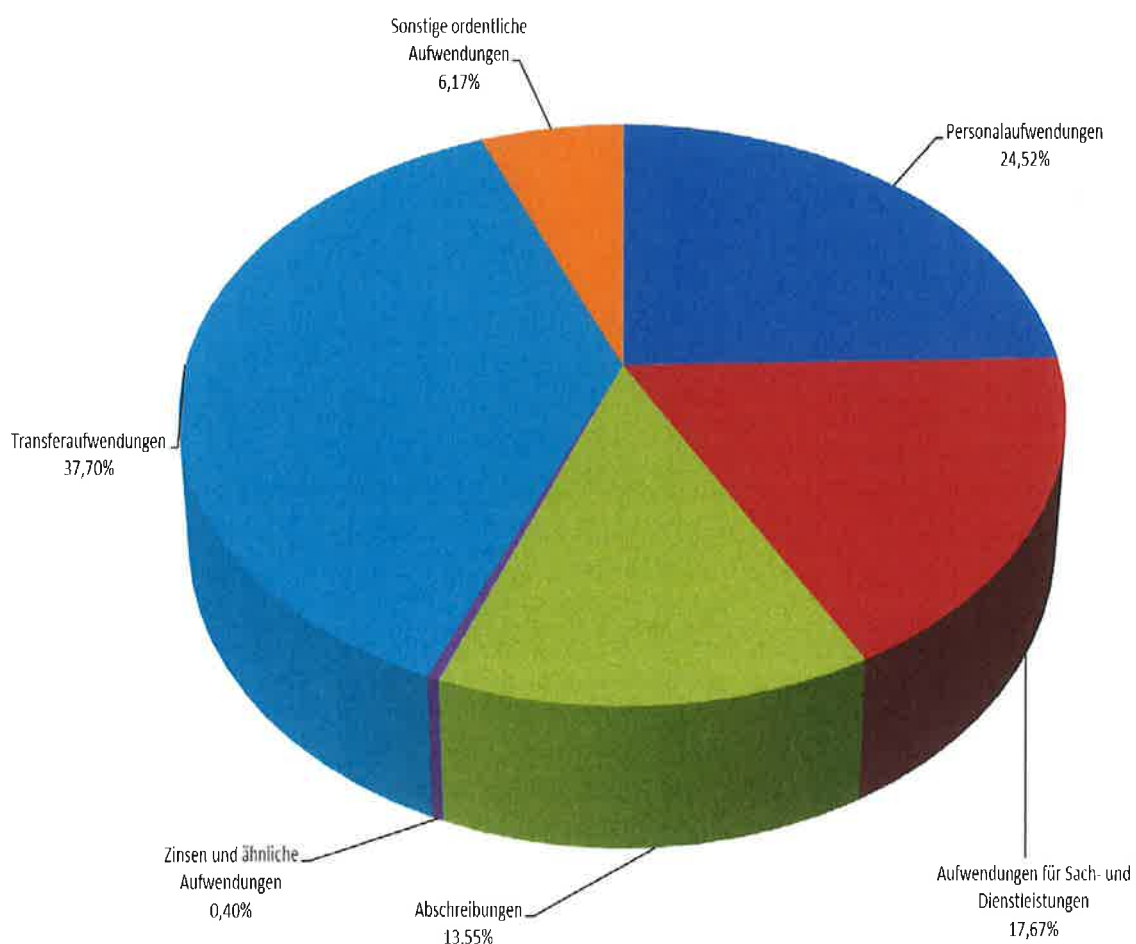
### Veranschlagtes Sonderergebnis (Zeile 21, 22 und 23)

Der Ergebnishaushalt sieht im Haushaltsplan 2022 kein veranschlagtes Sonderergebnis vor.

### Veranschlagtes Gesamtergebnis (Zeile 24)

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 schließt nach Berücksichtigung des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 8.040 € und des veranschlagten Sonderergebnisses in Höhe 0 € mit einem Betrag in Höhe von 8.040 € ab.

### Aufwendungen 2022



## 2.3 Finanzhaushalt 2022

Der Gesamtfinauzhaushalt zeigt die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres:

|                                                                | Plan 2022          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Gesamtbetrag Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | 8.638.200 €        |
| Gesamtbetrag Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | - 7.649.760 €      |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>988.440 €</b>   |
| Gesamtbetrag Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 4.187.400 €        |
| Gesamtbetrag Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | - 2.621.000 €      |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.566.400 €</b> |
| Tilgung                                                        | - 106.000 €        |
| <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>2.448.840 €</b> |

### 2.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                                                          | Plan 2022          | %-Verteilung   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 |                    |                |
| - Zuschuss LSP „Ortsmitte II“                                                            | 30.000 €           | 0,72%          |
| - Zuschuss für Neubau Feuerwehrhaus                                                      | 69.000 €           | 1,65%          |
| - Zuschuss DigitalPakt Schule                                                            | 30.800 €           | 0,73%          |
| - Zuschuss Modernisierung Schlierbacher Feldweg                                          | 70.000 €           | 1,67%          |
| - Zuschuss für Breitbandversorgung                                                       | 540.000 €          | 12,89%         |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit |                    |                |
| - Abwasserbeiträge                                                                       | 30.000 €           | 0,72%          |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 3.400.000 €        | 81,20%         |
| Sonstige Einzahlungen                                                                    |                    |                |
| - Darlehensrückfluss Wasserversorgung                                                    | 17.600 €           | 0,42%          |
| <b>Summe</b>                                                                             | <b>4.187.400 €</b> | <b>100,00%</b> |

Bei den Einzahlungen aus den Investitionszuwendungen erhält die Gemeinde aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) „Ortsmitte II“ für die Umsetzung von Privatmaßnahmen (investive Maßnahmen) einen Zuschuss in Höhe von voraussichtlich 30.000 €.

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses erhält die Gemeinde aus dem Förderprogramm „VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen“ (VwV-Z-Feu) eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 230.000 €. Die Auszahlung der Zuwendung wurde auf drei Jahre aufgeteilt. Für das Jahr 2022 beläuft sich die Höhe der Auszahlung der Zuwendung auf 69.000 €. Für das Jahr 2023 sieht

der Zuwendungsbescheid eine Auszahlung in Höhe von 92.000 € und für das Jahr 2024 eine Auszahlung in Höhe von 69.000 € (Restbetrag) vor. Die Auszahlung der Zuwendung hängt allerdings davon ab, dass der Beginn der Maßnahme (Auftragserteilung) vor dem 31.05.2022 ist. Bereits im Haushaltsjahr 2020 musste diese Frist um ein Jahr verlängert werden.

Für die Umsetzung des DigitalPakt Schule erhält die Gemeinde vom Land eine Zuwendung in Höhe von 30.800 €. Mit diesen Mitteln soll zum Teil der Aufbau des aktiven Netzwerks (Beschaffung von digitalen Tafeln und eines Servers) finanziert werden. Voraussetzung für den Abruf der Mittel ist ein Medienentwicklungsplan (MEP). Der Medienentwicklungsplan konnte in der Sitzung vom 13.12.2021 durch den Gemeinderat genehmigt werden.

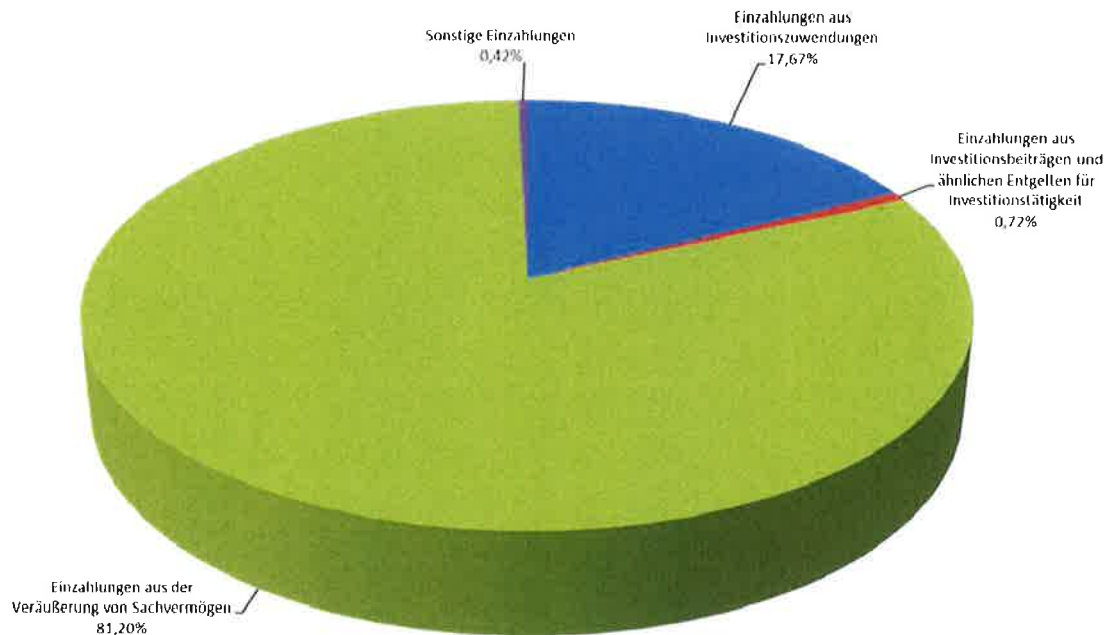
Für die Zuwendung des Feldweges „Schlierbacher Weg“ erhält die Gemeinde aus dem Förderprogramm „Nachhaltige Modernisierung ländlicher Wege“ (VwV MoLWe) eine Zuwendung in Höhe von 70.000 €. Der Ausbau des Feldweges erfolgte bereits im Jahr 2021. Die Auszahlung des Zuschusses ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

Für den Anschluss der Grundschule an das Glasfasernetz wurde über den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen ein Antrag auf Zuwendung (NGA-Netz Ausbau der Schulen) in Höhe von insgesamt 90.000 € gestellt. Davon sind 50.000 € an Zuwendung vom Bund und 40.000 € an Zuwendung vom Land zu erwarten. Für beide Anträge liegen der Gemeinde inzwischen die Zuwendungsbescheide vor. Weiterhin wurde für den Anschluss des Gewerbegebietes an das Glasfasernetz ebenfalls über den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen ein Antrag auf Zuwendung (VwV Breitbandmitfinanzierung) in Höhe von insgesamt 450.000 € gestellt. Davon sind 250.000 € an Zuwendung vom Bund und 200.000 € an Zuwendung vom Land zu erwarten. Für beide Anträge liegen der Gemeinde ebenfalls bereits die Zuwendungsbescheide vor, so dass mit beiden Maßnahmen nun im Jahr 2022 begonnen werden kann.

Die Erschließung des neuen Wohnbaugebiets „Hofäcker IV“ wird bis zum Frühjahr 2022 (05/2022) fertiggestellt sein. Die Erschließung des Wohnbaugebiet erfolgt über einen externen Erschließungsträger. Das Wohnbaugebiet umfasst insgesamt 41 Bauplätze – davon gehören 28 Bauplätze der Gemeinde, die derzeit über ein Bewerbungsverfahren in Kürze veräußert werden sollen. Die Kosten für die Erschließung der 28 Bauplätze erfolgt derzeit über ein Konto außerhalb des Haushaltes (sog. kreditähnliches Rechtsgeschäft). Auf dem Konto werden auch die Veräußerungen der Bauplätze abgewickelt. Nach Abschluss der Maßnahme muss das Konto aufgelöst werden (spätestens zum 31.12.2022) und mit dem Haushalt der Gemeinde abgerechnet werden. Das Konto wird voraussichtlich mit einem positiven Saldo in Höhe von rund 3,4 Millionen abschließen, so dass dieser Betrag dem Haushalt der Gemeinde zugeführt

werden kann. Für die 41 Bauplätze im Wohnbaugebiet sind zudem im Jahr 2022 noch die Teilbeträge für den mechanisch-biologischen Teil der Kläranlage (sog. Klärbeitrag) abzurechnen. Bei den Abwasserbeiträgen sind im Jahr 2022 daher Einnahmen in Höhe von rund 30.000 € zu erwarten.

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022



### 2.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                     | Plan 2022          | %-Verteilung   |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken        | 600.000 €          | 22,90%         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 1.855.000 €        | 70,77%         |
| Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 166.000 €          | 6,33%          |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen    | 0 €                | 0,00%          |
| <b>Summe</b>                                        | <b>2.621.000 €</b> | <b>100,00%</b> |

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken ist beabsichtigt zwei Gebäude (Hochdorfer Straße 8 bzw. 8/1 und Kelterstraße 2) zu erwerben. Für den Erwerb dieser Gebäude musste daher ein Planansatz in Höhe von 600.000 € mit aufgenommen werden.

Bei den Baumaßnahmen sind folgende Maßnahmen für das Jahr 2022 vorgesehen:

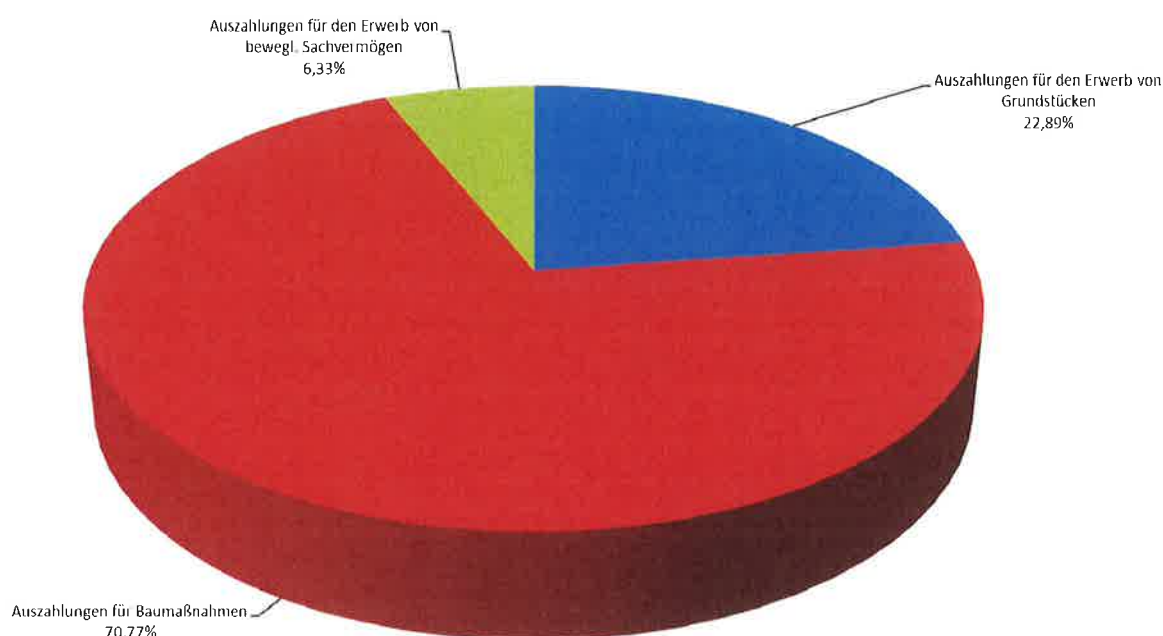
| Art                                                        | Plan 2022   |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Neubau Feuerwehrhaus                                       | 1.000.000 € |
| Erwerb von Spielplatzgeräten für die Spielplätze           | 25.000 €    |
| LSP II – Ortskernsanierung (Zuschüsse für Privatmaßnahmen) | 50.000 €    |
| Erweiterung / Erneuerung von Straßenbeleuchtungen          | 10.000 €    |
| Erneuerungen von Betriebsvorrichtungen in der Kläranlage   | 50.000 €    |

| Art                                                           | Plan 2022          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kanalsanierungen                                              | 100.000 €          |
| Errichtung einer Ladestation für E-Automobile                 | 20.000 €           |
| Breitbandausbau (Verlegung von Leerrohren / Anschluss Schule) | 600.000 €          |
| <b>Gesamtkosten Baumaßnahmen</b>                              | <b>1.855.000 €</b> |

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sieht der Haushaltsplan 2022 zudem folgende Beschaffungen vor:

- Rathaus: Beschaffung diverser Softwareprogramme (u.a. DMS-Schriftgutverwaltung) für die Verwaltung (10.000 €); Ersatzbeschaffungen (2.000 €)
- Bauhof und Abwasserbeseitigung: Ersatzbeschaffungen (5.000 € bzw. 3.000 €)
- Feuerwehr: Beschaffung weiterer Rollwagen inkl. Zubehör (8.000 €); Beschaffung eines Stromerzeugers 8/9 KVA (8.500 €); Beschaffung eines Rangiergerätes (sog. Multi-Mover) für das Notstromaggregat (6.000 €); Ersatzbeschaffungen (2.500 €)
- Grundschule: Beschaffung von Geräten über 1.000 € (Digitale Tafeln, Server, Ausbau WLAN; Dokumentenkameras usw.) für die Grundschule (Umsetzung des DigitalPakt Schule; Planansatz 2022: 98.000 €); Ersatzbeschaffungen (2.000 €)
- Sonstiges: Sonstige Anschaffungen (u.a. Ersatzbeschaffungen); die über den kompletten Haushalt hinweg beschafft werden sollen.

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022



### 3. Entwicklung des Eigenkapitals

Inzwischen konnte die Eröffnungsbilanz (Stichtag: 01.01.2019) fertiggestellt werden. In der Gemeinderatssitzung vom 18.01.2020 konnte diese durch den Gemeinderat festgestellt werden. Mit Stand zum 01.01.2019 beläuft sich das Eigenkapital bzw. Basiskapital auf insgesamt 27.498.847,68 €. Zum Zeitpunkt des vierten doppischen Haushaltes sind allerdings die Jahresabschlüsse für das Jahr 2019 und 2020 noch nicht fertiggestellt. Beide Jahresabschlüsse sollen dem Gemeinderat in Kürze zur Beschlussfassung und Feststellung vorgelegt werden. Erst danach kann eine genaue Aussage über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Zeitpunkt 01.01.2022 und 31.12.2022 gemacht werden. Feststeht bereits heute, dass sowohl das Jahr 2019 als auch das Jahr 2020 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis abgeschlossen werden können. Das gleiche gilt auch für das Jahr 2021. In allen drei Jahren sollte sich daher das Eigenkapital erhöhen.

### 4. Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Folgende erhebliche Investitionen (große Bauprojekte) sind für das Haushaltsjahr 2022 und für die nächsten Jahre (2023 bis 2026 ff.) geplant:

- 1. Neubau eines Feuerwehrgebäudes (Zeitraum 2022 bis 2025)**
- 2. Heizzentrale Sporthalle (Zeitraum 2023 bis 2024)**
- 3. Sanierung von Gemeindestraßen und Kanälen (Zeitraum 2022 bis 2025)**
- 4. Breitbandausbau in der Gemeinde (Zeitraum 2022 bis 2025)**
- 5. Neugestaltung des Bürgerhauses (Zeitraum 2026 ff.)**

**zu 1:** Für die Feuerwehr muss ein neues Feuerwehrgebäude errichtet werden, da das bisherige Gebäude für die Feuerwehr zu klein geworden ist und eine Gebäudeerweiterung nicht mehr möglich ist. Der Gemeinderat hat daher in der Sitzung vom 26.11.2018 beschlossen, dass auf dem Gelände Festwiese (Wiese zwischen Gemeindehalle und Sporthalle) ein neues Feuerwehrmagazin errichtet werden soll. Die Kosten für das neue Feuerwehrmagazin werden auf rund 5,5 Millionen € (ohne Wärmeversorgung) beziffert. Mit der Planung des Vorhabens konnte bereits im Jahr 2020 begonnen werden. Im Jahr 2022 soll nun mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden. Entsprechende Mittel hierfür wurden daher bereits im laufenden Haushaltsjahr (1.000.000 €) und bei der mittelfristigen Finanzplanung (2023 bis 2025) im Haushaltsplan (5.500.000 €) eingestellt.

**zu 2:** Im Zusammenhang mit dem Neubau eines Feuerwehrgebäudes besteht die Idee eine große Heizzentrale für den Neubau und für die gemeindeeigenen Bestandsgebäude (Sporthalle, Gemeindehalle und Grundschule), welche sich in unmittelbarer Nähe zum Neubau

befinden, zu schaffen. In der Sporthalle gebe es dafür einen entsprechenden Raum, welcher als große Heizzentrale (evtl. für eine Pelletheizung) genutzt werden könnte. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden daher hierfür entsprechende Mittel eingestellt.

**zu 3:** In den nächsten Jahren stehen auch wieder Sanierungen gemeindlicher Straßen (Gemeindestraßen, Kanäle und Wasserleitungen) an. In der mittelfristigen Finanzplanung mussten hierfür daher wieder entsprechende Planansätze eingestellt werden.

**zu 4:** Das Thema Breitbandausbau wird auch in den nächsten Jahren die Gemeinde intensiv beschäftigen. In einem ersten Schritt soll die Grundschule der Gemeinde an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Hierfür wurden bereits über den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen sowohl Mittel beim Bund als auch beim Land beantragt. Beide Mittel konnten bereits bewilligt werden. In einem weiteren Schritt soll das Gewerbegebiet der Gemeinde an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Auch hierfür wurden bereits über den Zweckverband Breitbandversorgung Esslingen entsprechende Mittel beim Bund und Land beantragt und bewilligt. Des Weiteren ist angedacht sukzessive den Ort an das Glasfasernetz angeschlossen zu bekommen. Entsprechende Mittel wurden daher hierfür sowohl im laufenden Haushaltsjahr als auch in der mittelfristigen Finanzplanung mit aufgenommen.

**zu 5:** Bereits im Jahr 2015 hat die Gemeinde durch ein Architektenbüro die Modernisierung des Bürgerhauses planen lassen. Entsprechend einer Kostenberechnung belaufen sich die Kosten für die Sanierung auf über eine Million Euro. Mit der Sanierung des Rathauses wurde die Modernisierung des Bürgerhauses zunächst zurückgestellt. Nachdem nun der Neubau Feuerwehrgebäudes ansteht, wurde die Maßnahme erneut zurückgestellt.

Neben den o.a. Investitionsmaßnahmen kommen in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch weitere Investitionsmaßnahmen hinzu, die sich auf den Haushalt der Gemeinde entsprechend auswirken werden. Da mit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht es nunmehr gilt, den tatsächlichen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften, führt dies dazu, dass all diese Investitionsmaßnahmen zu einer zusätzlichen Belastung im Ergebnishaushalt führen werden. Die Gefahr, dass der Ergebnishaushalt dauerhaft nicht mehr ausgeglichen werden kann, ist daher sehr hoch. Aus diesem Grund wird eine vorausschauende Investitionsplanung künftig für die Gemeinde als unverzichtbar angesehen. Darüber hinaus wird auf die Ausführung zu den Abschreibungen unter Punkt 2.2.4 (Aufwendungen) verwiesen.

### 5. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Die Höhe der Rückstellungen in der Eröffnungsbilanz belaufen sich zum 01.01.2019 auf insgesamt 87.362,83 €. Diese setzen sich aus den Lohn- und Gehaltsrückstellungen (43.377,83 €)

sowie aus den Gebührenüberschussrückstellungen (43.985,00 €) zusammen. Sobald die Jahresabschlüsse für die Jahre 2019 und 2020 feststehen, werden die Zahlen an entsprechender Stelle fortgeschrieben.

### 6. Abweichungen Haushaltsplan im Vergleich zur Finanzplanung Vorjahr

An dieser Stelle können künftig wesentliche Abweichungen zur Finanzplanung aus dem Vorjahr dargestellt werden. Da es in der Haushaltsplanung 2022 keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Finanzplanung aus dem Vorjahr gab, konnte an dieser Stelle auf eine Darstellung der Abweichungen verzichtet werden. Unabhängig hiervon wurde die Finanzplanung aus dem Vorjahr, nachdem dieser Bestandteil des Haushaltsplans ist (§ 85 GemO), aktualisiert und bis in das Jahr 2025 fortgeschrieben. Die vorliegende Finanzplanung umfasst daher für die Haushaltsplanung 2022 den Zeitraum vom Jahr 2021 bis zum Jahr 2025 und dient dazu, zusammen mit der Haushaltsplanung 2022 über einen Zeitraum von 5 Jahren die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen bzw. die Ein- und Auszahlungen sowie die Investitionen in der Finanzplanung zu prognostizieren.

#### Ergebnishaushalt / Laufende Verwaltungstätigkeit (Finanzplanung)

Die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt wurde im Wesentlichen nach den im Haushaltserlass angegebenen Orientierungsdaten und den Ergebnissen der November-Steuer-schätzung 2022 aufgestellt, soweit nicht abweichende örtliche Verhältnisse maßgebend waren. Zu beachten ist, dass es sich bei den Orientierungsdaten für die Jahre 2023 bis 2025 lediglich um Prognosen handelt, insofern kann die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt im Hinblick auf die Entwicklung von Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen keine verlässliche Aussagekraft haben. Nachfolgend sollen die wichtigsten Planansätze aus der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt werden:

- **Grundsteuer:** Bei der Grundsteuer ist im Finanzplanungszeitraum von einer leichten Erhöhung der Erträge auszugehen. Mit der Erschließung des neuen Wohnbaugebiets Hofäcker IV können ab dem Jahr 2024 bei der Grundsteuer weitere Einnahmen generiert werden. Wie sich die Grundsteuer durch die Grundsteuerreform ab dem Jahr 2025 verändern wird, wird sich erst noch zeigen.
- **Gewerbesteuer:** Bei der Gewerbesteuer wird ab dem Jahr 2023 davon ausgegangen, dass sich diese bei rund 1,5 Mio. € etablieren wird. Im kompletten Finanzplanzeitraum wurde die Gewerbesteuer daher mit einem Planansatz von 1,5 Mio. € veranschlagt.
- Bei den **Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, dem **Familienleistungsausgleich** sowie dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** sind die

Zahlen und Prognosen des Haushaltserlasses bzw. der Novembersteuerschätzung Basis für die Finanzplanung. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als auch beim Familienleistungsausgleich geht der Haushaltserlass sowie die November-Steuerschätzung in den nächsten Jahren wieder von einem deutlichen Anstieg bei den Einnahmen aus. Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist entsprechend dem Haushaltserlass von einer leichten Erhöhung der Einnahmen auszugehen.

- Bei den **Schlüsselzuweisungen** ist für den gesamten Finanzplanungszeitraum mit gleichbleibenden niedrigen Zuweisungen zu rechnen. Bedingt durch die Erhöhung des Planansatzes bei der Gewerbesteuer werden die Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren deutlich geringer ausfallen als ursprünglich in den Vorjahren noch geplant wurde. Beim Grundkopfbetrag kann erfreulicherweise in den nächsten Jahren, welcher für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl maßgebend ist, wieder von steigenden Zahlen ausgegangen werden. In der Haushaltsplanung 2021 sahen die Prognosen dafür noch anders aus. Das gleiche gilt auch für die kommunale Investitionskostenpauschale. Da in den nächsten Jahren erhebliche politische und wirtschaftliche Schwankungen nicht ausgeschlossen sind, die sich auf die Basisdaten, wie z.B. die finanzpolitischen Vorgaben (Verteilungsmasse = Kopfbeträge) auswirken können, beinhalten diese Berechnungen zudem nicht vernachlässigbare Unsicherheiten.
- Die **Erträge außerhalb des FAGs** wurden mit weitgehend konstanten Werten angesetzt. Das gleiche gilt auch bei den **Aufwendungen außerhalb des FAGs**. Diese wurden ebenfalls weitgehend mit konstanten Werten angesetzt. Bei den Personalaufwendungen sind ab dem Jahr 2023 lediglich Tarif- und Besoldungserhöhungen geplant.
- Die **FAG-Umlage** wurde entsprechend des Haushaltserlasses 2022 berechnet. Bedingt durch die guten Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren ist auch hier mit einer hohen Umlage in den nächsten Jahren zu rechnen. Im Finanzplanungszeitraum wurde der **Kreisumlagehebesatz** für das Jahr 2023 mit 30,50 von Hundert, für das Jahr 2024 mit 31,00 von Hundert und für das Jahr 2025 mit 30,20 von Hundert angesetzt. Bei der **Gewerbesteuerumlage** sieht die Finanzplanung hinsichtlich des Hebesatzes für die Gewerbesteuerumlage eine Entlastung vor, nachdem dieser ab dem Jahr 2020 dauerhaft bei 35 Hebesatzpunkten liegen wird. Bedingt durch die Erhöhung des Planansatzes für die Gewerbesteuer musste die Gewerbesteuerumlage jedoch entsprechend erhöht werden.

Der Ergebnishaushalt sieht über den kompletten Finanzplanungszeitraum (2023 bis 2025) voraussichtlich ein positives ordentliches Ergebnis vor. Ebenso kann im Finanzhaushalt durchgängig ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden. Der

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens die ordentliche Tilgung und die Kreditbeschaffungskosten abdecken. Optimal wäre ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe der Abschreibungen. Die Vorgabe, die ordentlichen Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzudecken, ist im Finanzplanungszeitraum - wie im Planjahr auch – erfüllt.

### Gesamtüberblick – Finanzplanung laufende Verwaltungstätigkeit

#### Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | VE<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                 |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR |
|     |                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 5.482.724                   | 4.470.400                 | 5.424.300                 | 0                     | 5.414.000                  | 5.597.500                  | 5.773.000                  |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 1.866.642                   | 1.734.600                 | 1.845.900                 | 0                     | 1.728.400                  | 1.645.400                  | 1.668.600                  |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen        | 633.677                     | 871.400                   | 932.700                   | 0                     | 934.200                    | 925.700                    | 925.700                    |
| 5   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 244.761                     | 245.800                   | 247.400                   | 0                     | 240.300                    | 237.810                    | 240.300                    |
| 6   | + Kostenersatzungen und Kostenumlagen                           | 615.937                     | 181.700                   | 83.400                    | 0                     | 68.400                     | 70.900                     | 70.900                     |
| 7   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                              | 1.558                       | 11.000                    | 11.000                    | 0                     | 11.000                     | 11.000                     | 11.000                     |
| 8   | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                       | 93.009                      | 91.500                    | 93.500                    | 0                     | 93.500                     | 93.500                     | 93.500                     |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>8.938.307</b>            | <b>7.606.400</b>          | <b>8.638.200</b>          | <b>0</b>              | <b>8.489.800</b>           | <b>8.581.810</b>           | <b>8.783.000</b>           |
| 10  | - Personalauszahlungen                                          | -2.091.756                  | -2.129.130                | -2.172.400                | 0                     | -2.185.030                 | -2.185.030                 | -2.185.030                 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -968.220                    | -2.031.650                | -1.565.500                | 0                     | -992.000                   | -992.000                   | -992.000                   |
| 13  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                              | -4.167                      | -25.000                   | -25.100                   | 0                     | -20.100                    | -20.100                    | -20.100                    |
| 14  | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)             | -3.257.887                  | -3.239.410                | -3.339.910                | 0                     | -3.495.910                 | -3.528.410                 | -3.429.610                 |
| 15  | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                       | -399.849                    | -512.850                  | -546.850                  | 0                     | -494.850                   | -509.850                   | -496.850                   |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-6.721.878</b>           | <b>-7.938.040</b>         | <b>-7.649.760</b>         | <b>0</b>              | <b>-7.187.890</b>          | <b>-7.235.390</b>          | <b>-7.123.590</b>          |
| 17  | = <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>2.216.430</b>            | <b>-331.640</b>           | <b>988.440</b>            | <b>0</b>              | <b>1.301.910</b>           | <b>1.346.420</b>           | <b>1.659.410</b>           |

#### Investitionstätigkeit

Das Investitionsprogramm wird soweit wie möglich jährlich fortgeschrieben. Auf die Anlage Investitionsprogramm 2022 wird verwiesen. Darin werden alle wichtigen Planansätze innerhalb des Finanzplanzeitraums dargestellt.

## 7. Finanzhaushalt und die Auswirkungen auf die liquiden Mittel

### Entwicklung der liquiden Mittel:

Der Kassenbestand zum 31.12.2021 beträgt rund 5,7 Mio. € (Vorjahr 5,5 Mio. €). Darin enthalten sind nicht die Mittel aus Festgeldanlagen in Höhe von rund 5,5 Mio. €, welche die Gemeinde zum 31.12.2021 noch zusätzlich besitzt. Hierbei handelt es sich um sonstige Einlagen aus Kassenmitteln.

Für den Haushalt 2022 kann erstmalig ein Finanzierungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Aufgrund der Auflösung des Finanzierungskontos für die Erschließung des Wohnbaugebiets Hofäcker IV zum 31.12.2022 handelt es sich hierbei allerdings um eine einmalige Sache, welche es so in naher Zukunft nicht mehr geben wird.

Im Planjahr 2022 wird der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit bei 988.440 € liegen.

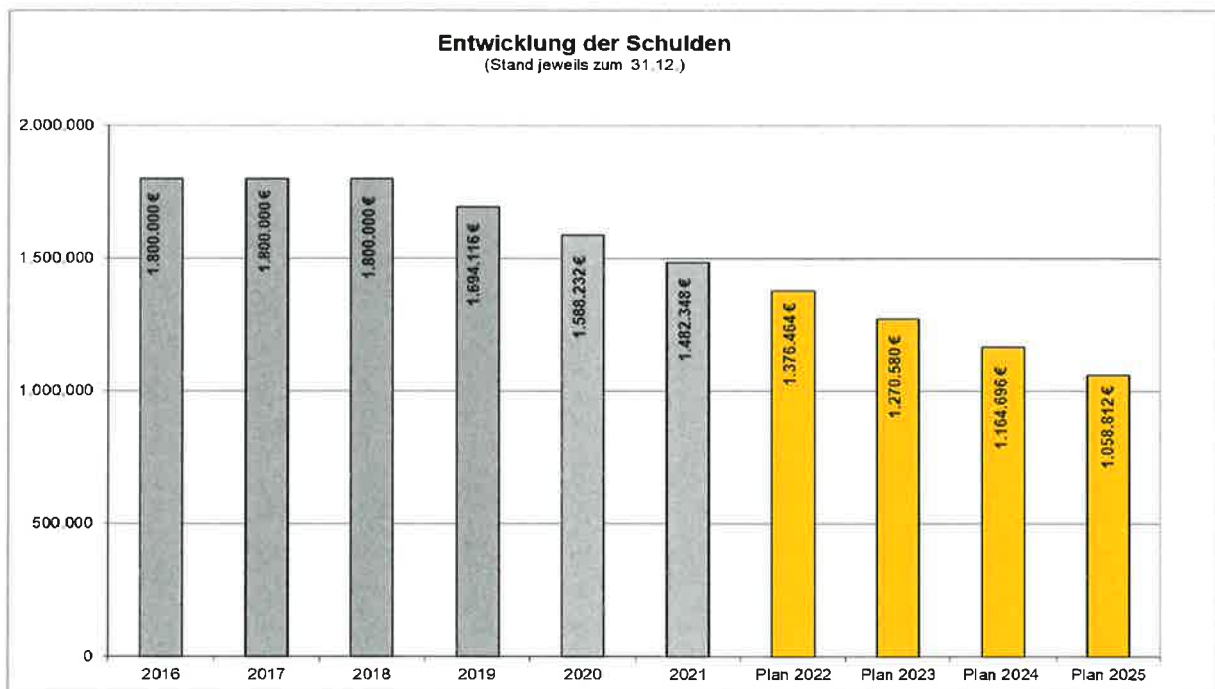
Die Liquidität wird sich entsprechend der Finanzplanung wie folgt entwickeln:

|                                                   | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Liquide Eigenmittel zum 01.01.</b>             | 11.191.257        | 13.640.097        | 11.691.107        | 10.520.127        |
| Zahlungsmittelbedarf aus Verwaltungstätigkeit     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit | 988.440           | 1.301.910         | 1.346.420         | 1.659.410         |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 4.187.400         | 398.100           | 231.600           | 49.600            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 2.621.000         | 3.543.000         | 2.643.000         | 1.343.000         |
| Kredittilgung                                     | 106.000           | 106.000           | 106.000           | 106.000           |
| <b>Liquide Eigenmittel zum 31.12.</b>             | <b>13.640.097</b> | <b>11.691.107</b> | <b>10.520.127</b> | <b>10.780.137</b> |
| <b>Mindestliquidität*</b>                         | <b>143.066</b>    | <b>148.731</b>    | <b>151.838</b>    | <b>147.154</b>    |

\* Die Mindestliquidität soll sich gem. § 22 Abs. 2 GemHVO in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

### Entwicklung des Schuldenstands:

Im Haushaltsplan 2022 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung sind in allen Jahren keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen. Der Stand der Verschuldung zum 31.12.2021 beträgt 1.482.348 € und setzt sich insgesamt aus einem Darlehen zusammen, welches die Gemeinde im Jahr 2016 von der KfW-Bank für die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge aufgenommen hat. Erstmals musste dieses Darlehen ab dem Jahr 2019 getilgt werden, nachdem die ersten drei Jahre des Darlehens tilgungsfrei waren. Die Tilgungsbelastung für das Jahr 2022 wird sich auf insgesamt 105.884 € belaufen.



## 8. Zusammenfassende Betrachtung

Mit dem vierten doppischen Haushalt der Gemeinde kann erstmals wieder seit dem Jahr 2019 ein Haushaltsplan vorgelegt werden der im Ergebnishaushalt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis abgeschlossen werden kann. Mit rund 8.100 € fällt das positive Ergebnis zwar nicht sehr hoch aus, nachdem im letzten Jahr der Ergebnishaushalt – aufgrund der seit dem Jahr 2020 anhaltenden Pandemie – mit einem deutlich negativen ordentlichen Ergebnis abgeschlossen werden musste und die Prognosen für die kommenden Jahre nicht sehr zuversichtlich aussahen, war selbst für die Gemeinde zu Beginn des Jahres 2021 nicht damit zu rechnen, dass ab dem Jahr 2022 wieder ein Haushalt vorgelegt werden kann, der mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden kann. Ein wesentlicher Grund dabei spielt vor allem die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer. So konnte der Planansatz für die Gewerbesteuer erstmals mit 1,7 Millionen Euro veranschlagt werden, nachdem im Jahr 2021 bei der Gewerbesteuer rund 2,0 Millionen Euro vereinnahmt werden konnten. Ferner trägt auch die

positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen vom Bund sowie die Zuweisungen aus dem FAG vom Land dazu bei, dass das Haushaltsjahr 2022 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden kann. Das gleiche gilt auch für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025. Auch hier sieht der vorliegende Haushaltsplan für alle Jahre ein positives Ergebnis vor. Wie in allen Jahren zuvor setzt das allerdings voraus, dass sich die gesamtwirtschaftliche Situation nicht gravierend verändert. Aus diesem Grund bieten die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 nur eine bedingte Aussagekraft.

Wie auch in den letzten Jahren hat die Gemeinde für das Jahr 2022 sowie für die kommenden Jahre unverändert ein ordentliches Investitionsspensum zu meistern. Im Vordergrund dabei steht vor allem der Neubau des Feuerwehrgerätehauses, welches sich im Haushalt in den kommenden drei Jahren mit einem Investitionsvolumen von 5,5 Millionen Euro niederschlagen wird. Viele weitere Investitionen kommen zudem noch hinzu, welche im laufenden Jahr und in den nächsten Jahren noch getätigt und bewältigt werden müssen. Die Gemeinde kann sich daher glücklich schätzen, dass sie hierfür einen sehr guten liquiden Mittelbestand besitzt, mit welchem sich diese Vorhaben noch bewältigen lassen. Bis zum Jahresende 2022 kann die Gemeinde ihren liquiden Mittelbestand zudem nochmals deutlich erhöhen, nachdem ihr aufgrund der Erschließung des Wohnbaugebiets Hofacker IV nochmals entsprechende Gelder zugehen werden. Nichtsdestotrotz wird auch der liquide Mittelbestand der Gemeinde bedingt durch die hohen und vielen Investitionen in den nächsten Jahren abnehmen. Um all diese Investitionsmaßnahmen tragen zu können ist es wichtiger denn je, eine vorausschauende Ergebnis- und Finanzplanung zu haben. Hierbei dürfen vor allem nicht die Abschreibungen aus den Augen verloren werden, da diese im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften sind.

Abschließend ist festzuhalten, dass die Gemeinde sich unverändert auf einem sehr guten Weg befindet. Dieses zeigt sich vor allem dadurch, dass Ziele, die in der Vergangenheit gesetzt wurden, weitgehend erreicht werden konnten. Für die künftigen Jahre gilt es sich aber nicht auf dem Bestehenden auszuruhen. Vielmehr sind neue Ziele zu setzen und den finanziellen Handlungsspielraum, welchen sich die Gemeinde von Jahr zu Jahr erarbeitet, beizubehalten. Schließlich ist ein „gesunder Kommunalhaushalt“ die Grundlage für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde.

Notzingen, 17.01.2022



Sven Kebabche

Fachbeamter für das Finanzwesen

# Haushaltsplan 2022

## Gesamtergebnishaushalt

| Nr.       | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                             | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |                                                                                                                  |                             |                           |                           | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR |
|           |                                                                                                                  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                   | 5.236.358                   | 4.470.400                 | 5.424.300                 | 5.414.000                  | 5.597.500                  | 5.773.000                  |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                                                                            | 1.866.785                   | 1.734.600                 | 1.845.900                 | 1.728.400                  | 1.645.400                  | 1.668.600                  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                               | 265.998                     | 287.250                   | 284.500                   | 272.500                    | 204.500                    | 208.000                    |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                         | 750.164                     | 841.400                   | 872.700                   | 874.200                    | 865.700                    | 865.700                    |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 251.731                     | 245.800                   | 247.400                   | 240.300                    | 237.810                    | 240.300                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                           | 685.592                     | 181.700                   | 83.400                    | 68.400                     | 70.900                     | 70.900                     |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                    | 1.374                       | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                     | 11.000                     | 11.000                     |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                   | 185.096                     | 91.500                    | 99.050                    | 96.700                     | 96.500                     | 96.500                     |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                     | <b>9.243.098</b>            | <b>7.863.650</b>          | <b>8.868.250</b>          | <b>8.705.500</b>           | <b>8.729.310</b>           | <b>8.934.000</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                                           | -2.073.667                  | -2.129.130                | -2.172.400                | -2.185.030                 | -2.185.030                 | -2.185.030                 |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                    | -1.059.572                  | -2.031.650                | -1.565.500                | -992.000                   | -992.000                   | -992.000                   |
| 15        | - Abschreibungen                                                                                                 | -1.124.326                  | -1.210.450                | -1.200.450                | -978.050                   | -850.950                   | -965.650                   |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                               | -10.584                     | -40.000                   | -35.100                   | -20.100                    | -20.100                    | -20.100                    |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                                                           | -3.272.604                  | -3.239.410                | -3.339.910                | -3.495.910                 | -3.528.410                 | -3.429.610                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                              | -385.377                    | -512.850                  | -546.850                  | -494.850                   | -509.850                   | -496.850                   |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                | <b>-7.926.130</b>           | <b>-9.163.490</b>         | <b>-8.860.210</b>         | <b>-8.165.940</b>          | <b>-8.086.340</b>          | <b>-8.089.240</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                                                                    | <b>1.316.968</b>            | <b>-1.299.840</b>         | <b>8.040</b>              | <b>539.560</b>             | <b>642.970</b>             | <b>844.760</b>             |
| 21        | + Außerordentliche Erträge                                                                                       | 12.882                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                  | -45.880                     | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>23</b> | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                                                           | <b>-32.998</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                                                           | <b>1.283.970</b>            | <b>-1.299.840</b>         | <b>8.040</b>              | <b>539.560</b>             | <b>642.970</b>             | <b>844.760</b>             |
|           | nachrichtlich:                                                                                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|           | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen                                                                     |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 25        | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                                                                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                             | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27        | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29        | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31        | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 32        | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                               |                  |                |                | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|     |                                                                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 33  | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 34  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 35  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | VE<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR        | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                                                              | 1                 | 2                 | 3                 | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 5.482.724         | 4.470.400         | 5.424.300         | 0          | 5.414.000              | 5.597.500              | 5.773.000              |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                      | 1.866.642         | 1.734.600         | 1.845.900         | 0          | 1.728.400              | 1.645.400              | 1.668.600              |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4   | + Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen                                  | 633.677           | 871.400           | 932.700           | 0          | 934.200                | 925.700                | 925.700                |
| 5   | + Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                             | 244.761           | 245.800           | 247.400           | 0          | 240.300                | 237.810                | 240.300                |
| 6   | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                    | 615.937           | 181.700           | 83.400            | 0          | 68.400                 | 70.900                 | 70.900                 |
| 7   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                           | 1.558             | 11.000            | 11.000            | 0          | 11.000                 | 11.000                 | 11.000                 |
| 8   | + Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                 | 93.009            | 91.500            | 93.500            | 0          | 93.500                 | 93.500                 | 93.500                 |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>8.938.307</b>  | <b>7.606.400</b>  | <b>8.638.200</b>  | <b>0</b>   | <b>8.489.800</b>       | <b>8.581.810</b>       | <b>8.783.000</b>       |
| 10  | - Personalauszahlungen                                                                       | -2.091.756        | -2.129.130        | -2.172.400        | 0          | -2.185.030             | -2.185.030             | -2.185.030             |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                             | -968.220          | -2.031.650        | -1.565.500        | 0          | -992.000               | -992.000               | -992.000               |
| 13  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                           | -4.167            | -25.000           | -25.100           | 0          | -20.100                | -20.100                | -20.100                |
| 14  | - Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)                                       | -3.257.887        | -3.239.410        | -3.339.910        | 0          | -3.495.910             | -3.528.410             | -3.429.610             |
| 15  | - Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                 | -399.849          | -512.850          | -546.850          | 0          | -494.850               | -509.850               | -496.850               |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-6.721.878</b> | <b>-7.938.040</b> | <b>-7.649.760</b> | <b>0</b>   | <b>-7.187.890</b>      | <b>-7.235.390</b>      | <b>-7.123.590</b>      |
| 17  | = <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>des Ergebnishaushalts</b>                          | <b>2.216.430</b>  | <b>-331.640</b>   | <b>988.440</b>    | <b>0</b>   | <b>1.301.910</b>       | <b>1.346.420</b>       | <b>1.659.410</b>       |
| 18  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                | 128.561           | 410.700           | 739.800           | 0          | 378.500                | 212.000                | 30.000                 |
| 19  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                 | 2.000             | 30.000            | 0          | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachvermögen                                       | 0                 | 0                 | 3.400.000         | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzvermögen                                     | 0                 | 17.600            | 17.600            | 0          | 17.600                 | 17.600                 | 17.600                 |
| 22  | + Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23  | = <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>128.561</b>    | <b>430.300</b>    | <b>4.187.400</b>  | <b>0</b>   | <b>398.100</b>         | <b>231.600</b>         | <b>49.600</b>          |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                               | 0                 | -10.000           | -600.000          | 0          | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | -1.435.280        | -2.490.000        | -1.855.000        | 0          | -3.365.000             | -2.585.000             | -1.285.000             |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                | -129.703          | -292.000          | -166.000          | 0          | -168.000               | -48.000                | -48.000                |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                        | -2.500            | -5.000            | 0                 | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                               | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                            |                  |                |                |            | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|     |                                                                                                            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 29  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | -1.567.483       | -2.797.000     | -2.621.000     | 0          | -3.543.000      | -2.643.000      | -1.343.000      |
| 31  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                           | -1.438.922       | -2.366.700     | 1.566.400      | 0          | -3.144.900      | -2.411.400      | -1.293.400      |
| 32  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                     | 777.507          | -2.698.340     | 2.554.840      | 0          | -1.842.990      | -1.064.980      | 366.010         |
| 33  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 34  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | -105.884         | -106.000       | -106.000       | 0          | -106.000        | -106.000        | -106.000        |
| 35  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                          | -105.884         | -106.000       | -106.000       | 0          | -106.000        | -106.000        | -106.000        |
| 36  | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres                      | 671.623          | -2.804.340     | 2.448.840      | 0          | -1.948.990      | -1.170.980      | 260.010         |
|     | nachrichtlich                                                                                              |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 37  | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                    | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 38  | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts                  | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) |         | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) |        | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) |          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) |          | Transferaufwendungen (KoGr 43) |          | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47) |          | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) |           | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) |          | Kalkulatorische Kosten |         | Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------|------------------------|---------|--------------------------------------------------------|------------|
|                                                             | EUR                                                                                                                                                       | 1       | EUR                                   | 2      | EUR                                | 3        | EUR                                                   | 4        | EUR                            | 5        | EUR                                  | 6        | EUR                                       | 7         | EUR                                           | 8        | EUR                    | 9       | EUR                                                    | 10         |
| PROD11 Innere Verwaltung                                    |                                                                                                                                                           | 92.350  |                                       | 5.000  |                                    | -773.130 |                                                       | -139.550 |                                | -8.000   |                                      | -264.350 |                                           | 1.065.117 |                                               | -16.723  |                        | 0       |                                                        | -39.286    |
| PROD12 Sicherheit und Ordnung                               |                                                                                                                                                           | 50.300  |                                       | 450    |                                    | -125.920 |                                                       | -65.600  |                                | -410     |                                      | -113.850 |                                           | 0         |                                               | -66.987  |                        | 0       |                                                        | -322.017   |
| PROD1260 Brandschutz                                        |                                                                                                                                                           | 19.200  |                                       | 450    |                                    | 0        |                                                       | -61.000  |                                | -410     |                                      | -88.700  |                                           | 0         |                                               | -17.341  |                        | 0       |                                                        | -147.801   |
| PROD21 Schulträgeraufgaben                                  |                                                                                                                                                           | 92.550  |                                       | 150    |                                    | -127.030 |                                                       | -143.600 |                                | 0        |                                      | -42.000  |                                           | 0         |                                               | -91.259  |                        | 0       |                                                        | -311.189   |
| PROD25 Museen, Archiv, Zoo                                  |                                                                                                                                                           | 0       |                                       | 0      |                                    | 0        |                                                       | -5.000   |                                | 0        |                                      | 0        |                                           | 0         |                                               | -482     |                        | 0       |                                                        | -5.482     |
| PROD26 Theater, Konzerte, Musikschulen                      |                                                                                                                                                           | 0       |                                       | 0      |                                    | 0        |                                                       | 0        |                                | -10.000  |                                      | 0        |                                           | 0         |                                               | 0        |                        | 0       |                                                        | -10.000    |
| PROD27 VHS, Bibliotheken, Kulturpädagogischen Einrichtungen |                                                                                                                                                           | 0       |                                       | 0      |                                    | 0        |                                                       | 0        |                                | -1.000   |                                      | -450     |                                           | 0         |                                               | 0        |                        | 0       |                                                        | -1.450     |
| PROD28 Sonstige Kulturpflege                                |                                                                                                                                                           | 350     |                                       | 250    |                                    | -5.210   |                                                       | -33.300  |                                | -1.500   |                                      | -11.700  |                                           | 0         |                                               | -38.885  |                        | 0       |                                                        | -89.995    |
| PROD29 Förderung von Kirchengemeinden                       |                                                                                                                                                           | 0       |                                       | 0      |                                    | 0        |                                                       | 0        |                                | -500     |                                      | 0        |                                           | 0         |                                               | 0        |                        | 0       |                                                        | -500       |
| PROD31 Soziale Hilfen                                       |                                                                                                                                                           | 172.600 |                                       | 0      |                                    | -22.000  |                                                       | -146.500 |                                | -5.700   |                                      | -73.500  |                                           | 0         |                                               | -58.128  |                        | 0       |                                                        | -133.228   |
| PROD36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |                                                                                                                                                           | 697.200 |                                       | 700    |                                    | -949.470 |                                                       | -86.500  |                                | -243.300 |                                      | -66.700  |                                           | 1.000     |                                               | -378.642 |                        | 0       |                                                        | -1.025.712 |
| PROD3650 Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespf.            |                                                                                                                                                           | 697.200 |                                       | 700    |                                    | -949.470 |                                                       | -86.500  |                                | -243.000 |                                      | -66.700  |                                           | 1.000     |                                               | -378.642 |                        | 0       |                                                        | -1.025.412 |
| PROD42 Sport und Bäder                                      |                                                                                                                                                           | 21.900  |                                       | 0      |                                    | -18.810  |                                                       | -86.400  |                                | -12.000  |                                      | -143.650 |                                           | 5.500     |                                               | -44.458  |                        | 0       |                                                        | -277.918   |
| PROD4241 Sportsstätten                                      |                                                                                                                                                           | 21.900  |                                       | 0      |                                    | -18.810  |                                                       | -86.400  |                                | 0        |                                      | -143.150 |                                           | 5.500     |                                               | -44.410  |                        | 0       |                                                        | -265.370   |
| PROD51 Räumliche Planung und Entwicklung                    |                                                                                                                                                           | 30.200  |                                       | 0      |                                    | 0        |                                                       | -50.000  |                                | -65.000  |                                      | -4.500   |                                           | 0         |                                               | -5.066   |                        | 0       |                                                        | -94.366    |
| PROD52 Bauen und Wohnen                                     |                                                                                                                                                           | 16.500  |                                       | 0      |                                    | -29.700  |                                                       | 0        |                                | 0        |                                      | -500     |                                           | 0         |                                               | -13.559  |                        | 0       |                                                        | -27.259    |
| PROD53 Ver- und Entsorgung                                  |                                                                                                                                                           | 657.250 |                                       | 89.500 |                                    | -19.000  |                                                       | -202.200 |                                | -2.500   |                                      | -470.500 |                                           | 77.000    |                                               | -87.520  |                        | -75.000 |                                                        | -32.970    |

# Haushaltsplan 2022

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts       |                                                                                                                                                           |                  |                                       |                  |                                    |                   |                                                       |                   |                                |                   |                                      |                   |                                           |                  |                                               |                   |                        |          |                                                         |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|
|                                                  | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) |                  | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) |                  | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) |                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) |                   | Transferaufwendungen (KoGr 43) |                   | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47) |                   | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) |                  | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) |                   | Kalkulatorische Kosten |          | Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9) |              |
|                                                  | EUR                                                                                                                                                       | 1                | EUR                                   | 2                | EUR                                | 3                 | EUR                                                   | 4                 | EUR                            | 5                 | EUR                                  | 6                 | EUR                                       | 7                | EUR                                           | 8                 | EUR                    | 9        | EUR                                                     | 10           |
| PROD5370 Abfallwirtschaft                        |                                                                                                                                                           | 350              |                                       | 0                |                                    | 0                 |                                                       | -500              |                                | 0                 |                                      | 0                 |                                           | 0                |                                               | -13.984           |                        | 0        |                                                         | -14.134      |
| PROD5380 Abwasserbeseitigung                     |                                                                                                                                                           | 619.400          |                                       | 0                |                                    | -19.000           |                                                       | -201.700          |                                | 0                 |                                      | -420.900          |                                           | 77.000           |                                               | -68.750           |                        | -75.000  |                                                         | -88.950      |
| PROD54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV        |                                                                                                                                                           | 172.900          |                                       | 0                |                                    | 0                 |                                                       | -380.100          |                                | 0                 |                                      | -384.500          |                                           | 0                |                                               | -174.924          |                        | 0        |                                                         | -766.624     |
| PROD5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV                   |                                                                                                                                                           | 100              |                                       | 0                |                                    | 0                 |                                                       | -1.050            |                                | 0                 |                                      | -1.500            |                                           | 0                |                                               | -246              |                        | 0        |                                                         | -2.696       |
| PROD55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  |                                                                                                                                                           | 94.950           |                                       | 4.000            |                                    | -34.010           |                                                       | -106.900          |                                | -1.500            |                                      | -70.400           |                                           | 0                |                                               | -122.051          |                        | -6.000   |                                                         | -241.911     |
| PROD5530 Friedhofs- und Bestattungswesen         |                                                                                                                                                           | 60.250           |                                       | 0                |                                    | -34.010           |                                                       | -59.200           |                                | 0                 |                                      | -38.800           |                                           | 0                |                                               | -30.784           |                        | -6.000   |                                                         | -108.544     |
| PROD56 Umweltschutz                              |                                                                                                                                                           | 0                |                                       | 0                |                                    | 0                 |                                                       | -20.000           |                                | 0                 |                                      | 0                 |                                           | 0                |                                               | 0                 |                        | 0        |                                                         | -20.000      |
| PROD57 Wirtschaft und Tourismus                  |                                                                                                                                                           | 32.050           |                                       | 0                |                                    | -68.120           |                                                       | -99.850           |                                | 0                 |                                      | -100.800          |                                           | 0                |                                               | -49.933           |                        | 0        |                                                         | -286.653     |
| PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft               |                                                                                                                                                           | 1.202.800        |                                       | 5.434.300        |                                    | 0                 |                                                       | 0                 |                                | -2.988.500        |                                      | -35.000           |                                           | 0                |                                               | 0                 |                        | 81.000   |                                                         | 3.694.600    |
| PROD6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen |                                                                                                                                                           | 1.202.800        |                                       | 5.424.300        |                                    | 0                 |                                                       | 0                 |                                | -2.988.500        |                                      | 0                 |                                           | 0                |                                               | 0                 |                        | 0        |                                                         | 3.638.600    |
| PROD6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    |                                                                                                                                                           | 0                |                                       | 10.000           |                                    | 0                 |                                                       | 0                 |                                | 0                 |                                      | -35.000           |                                           | 0                |                                               | 0                 |                        | 81.000   |                                                         | 56.000       |
| <b>Summe</b>                                     |                                                                                                                                                           | <b>3.333.900</b> |                                       | <b>5.534.350</b> |                                    | <b>-2.172.400</b> |                                                       | <b>-1.565.500</b> |                                | <b>-3.339.910</b> |                                      | <b>-1.782.400</b> |                                           | <b>1.148.617</b> |                                               | <b>-1.148.617</b> |                        | <b>0</b> |                                                         | <b>8.040</b> |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts                | 1<br>anteiliger<br>Zahlungs-<br>mittelüberschuss/<br>bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | 2<br>Einzahlungen aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | 3<br>Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | 4<br>Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüberschuss/<br>-bedarf<br>(Σ Spalten 1-3)<br>EUR | 5<br>Einzahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | 6<br>Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | 7<br>anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüberschuss<br>/-bedarf<br>(Σ Spalten<br>1-3,5,6)<br>EUR | 8<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PROD11 Innere Verwaltung                                | -1.015.580                                                                                                       | 3.400.000                                                  | -617.000                                                   | 1.767.420                                                                                                     | 0                                                           | 0                                                              | 1.767.420                                                                                                            | 0                                             |
| PROD12 Sicherheit und Ordnung                           | -210.480                                                                                                         | 69.000                                                     | -1.025.000                                                 | -1.166.480                                                                                                    | 0                                                           | 0                                                              | -1.166.480                                                                                                           | 0                                             |
| PROD1260 Brandschutz                                    | -86.410                                                                                                          | 69.000                                                     | -1.025.000                                                 | -1.042.410                                                                                                    | 0                                                           | 0                                                              | -1.042.410                                                                                                           | 0                                             |
| PROD21 Schulträgeraufgaben                              | -205.080                                                                                                         | 30.800                                                     | -101.000                                                   | -275.280                                                                                                      | 0                                                           | 0                                                              | -275.280                                                                                                             | 0                                             |
| PROD25 Museen, Archiv, Zoo                              | -5.000                                                                                                           | 0                                                          | 0                                                          | -5.000                                                                                                        | 0                                                           | 0                                                              | -5.000                                                                                                               | 0                                             |
| PROD26 Theater, Konzerte,<br>Musikschulen               | -10.000                                                                                                          | 0                                                          | 0                                                          | -10.000                                                                                                       | 0                                                           | 0                                                              | -10.000                                                                                                              | 0                                             |
| PROD27 VHS, Bibliotheken, Kulturpfad Einrichtun-<br>gen | -1.200                                                                                                           | 0                                                          | 0                                                          | -1.200                                                                                                        | 0                                                           | 0                                                              | -1.200                                                                                                               | 0                                             |
| PROD28 Sonstige Kulturpflege                            | -40.160                                                                                                          | 0                                                          | 0                                                          | -40.160                                                                                                       | 0                                                           | 0                                                              | -40.160                                                                                                              | 0                                             |
| PROD29 Förderung von<br>Kirchengemeinden                | -500                                                                                                             | 0                                                          | 0                                                          | -500                                                                                                          | 0                                                           | 0                                                              | -500                                                                                                                 | 0                                             |
| PROD31 Soziale Hilfen                                   | -10.200                                                                                                          | 0                                                          | -2.000                                                     | -12.200                                                                                                       | 0                                                           | 0                                                              | -12.200                                                                                                              | 0                                             |
| PROD36 Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe            | -604.370                                                                                                         | 0                                                          | -2.000                                                     | -606.370                                                                                                      | 0                                                           | 0                                                              | -606.370                                                                                                             | 0                                             |
| PROD3650 Tageseinrichtungen für Kinder/-<br>tagespf.    | -604.070                                                                                                         | 0                                                          | -2.000                                                     | -606.070                                                                                                      | 0                                                           | 0                                                              | -606.070                                                                                                             | 0                                             |
| PROD42 Sport und Bäder                                  | -108.360                                                                                                         | 0                                                          | -4.000                                                     | -112.360                                                                                                      | 0                                                           | 0                                                              | -112.360                                                                                                             | 0                                             |
| PROD4241 Sportstätten                                   | -95.860                                                                                                          | 0                                                          | -4.000                                                     | -99.860                                                                                                       | 0                                                           | 0                                                              | -99.860                                                                                                              | 0                                             |
| PROD51 Räumliche Planung und<br>Entwicklung             | -86.800                                                                                                          | 30.000                                                     | -50.000                                                    | -106.800                                                                                                      | 0                                                           | 0                                                              | -106.800                                                                                                             | 0                                             |
| PROD52 Bauen und Wohnen                                 | -13.700                                                                                                          | 0                                                          | 0                                                          | -13.700                                                                                                       | 0                                                           | 0                                                              | -13.700                                                                                                              | 0                                             |
| PROD53 Ver- und Entsorgung                              | 224.550                                                                                                          | 587.600                                                    | -773.000                                                   | 39.150                                                                                                        | 0                                                           | 0                                                              | 39.150                                                                                                               | 0                                             |
| PROD5330 Wasserversorgung                               | 0                                                                                                                | 17.600                                                     | 0                                                          | 17.600                                                                                                        | 0                                                           | 0                                                              | 17.600                                                                                                               | 0                                             |
| PROD5370 Abfallwirtschaft                               | -150                                                                                                             | 0                                                          | 0                                                          | -150                                                                                                          | 0                                                           | 0                                                              | -150                                                                                                                 | 0                                             |
| PROD5380 Abwasserbeseitigung                            | 142.800                                                                                                          | 30.000                                                     | -153.000                                                   | 19.800                                                                                                        | 0                                                           | 0                                                              | 19.800                                                                                                               | 0                                             |

# Haushaltsplan 2022



| Haushaltsquerschnitt des<br>Finanzhaushalts |                                             | 1                                                                                                           | 2                                                     | 3                                                     | 4                                                                                                         | 5                                                      | 6                                                         | 7                                                                                                                | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                             |                                             | anteiliger<br>Zahlungs-<br>mittelüberschuss/<br>bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüberschuss/<br>-bedarf<br>( ∑ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüberschuss<br>/-bedarf<br>( ∑ Spalten<br>1-3,5,6)<br>EUR | EUR                               |
| PROD54                                      | Verkehrsflächen und -anlagen,<br>ÖPNV       | -356.200                                                                                                    | 70.000                                                | -12.000                                               | -298.200                                                                                                  | 0                                                      | 0                                                         | -298.200                                                                                                         | 0                                 |
| PROD5470                                    | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                       | -950                                                                                                        | 0                                                     | 0                                                     | -950                                                                                                      | 0                                                      | 0                                                         | -950                                                                                                             | 0                                 |
| PROD55                                      | Natur-/Landschaftspflege,Fried<br>hofswesen | -18.560                                                                                                     | 0                                                     | -31.000                                               | -49.560                                                                                                   | 0                                                      | 0                                                         | -49.560                                                                                                          | 0                                 |
| PROD5530                                    | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen          | 11.240                                                                                                      | 0                                                     | -2.000                                                | 9.240                                                                                                     | 0                                                      | 0                                                         | 9.240                                                                                                            | 0                                 |
| PROD56                                      | Umweltschutz                                | -20.000                                                                                                     | 0                                                     | 0                                                     | -20.000                                                                                                   | 0                                                      | 0                                                         | -20.000                                                                                                          | 0                                 |
| PROD57                                      | Wirtschaft und Tourismus                    | -153.520                                                                                                    | 0                                                     | -4.000                                                | -157.520                                                                                                  | 0                                                      | 0                                                         | -157.520                                                                                                         | 0                                 |
| PROD61                                      | Allgemeine Finanzwirtschaft                 | 3 623.600                                                                                                   | 0                                                     | 0                                                     | 3.623.600                                                                                                 | 0                                                      | -106.000                                                  | 3 517.600                                                                                                        | 0                                 |
| PROD6110                                    | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen/Umlagen  | 3 638.600                                                                                                   | 0                                                     | 0                                                     | 3.638.600                                                                                                 | 0                                                      | 0                                                         | 3 638.600                                                                                                        | 0                                 |
| PROD6120                                    | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft     | -15.000                                                                                                     | 0                                                     | 0                                                     | -15.000                                                                                                   | 0                                                      | -106.000                                                  | -121.000                                                                                                         | 0                                 |
|                                             | Summe                                       | 988.440                                                                                                     | 4.187.400                                             | -2.621.000                                            | 2.554.840                                                                                                 | 0                                                      | -106.000                                                  | 2.448.840                                                                                                        | 0                                 |



# Teilhaushalt 01

## (TH01)

### Steuerung und zentrale Aufgaben

#### Produktbereich und Produktgruppen

#### **11 Innere Verwaltung**

- 11 10 Steuerung
- 11 11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11 14 Zentrale Funktionen
- 11 20 Organisation und EDV
- 11 22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11 24 Gebäudemanagement
- 11 25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
- 11 33 Grundstücksmanagement

#### **12 Sicherheit und Ordnung**

- 12 10 Statistik und Wahlen
- 12 20 Ordnungswesen
- 12 21 Verkehrswesen
- 12 22 Einwohnerwesen
- 12 23 Personenstandswesen
- 12 60 Brandschutz
- 12 70 Rettungsdienst

**TH01                      Steuerung und zentrale Aufgaben**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                           |                   |                   |                   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|     |                                                           | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|     |                                                           | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 6.380             | 6.300             | 10.600            | 6.100             | 6.100             | 6.100             |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 23.413            | 25.900            | 25.500            | 25.500            | 26.500            | 30.000            |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 30.813            | 34.100            | 34.100            | 34.100            | 34.100            | 34.100            |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 13.468            | 8.200             | 7.300             | 7.300             | 7.300             | 7.300             |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 72.097            | 69.150            | 65.150            | 65.150            | 67.650            | 67.650            |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 71                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 55.920            | 3.000             | 5.450             | 5.450             | 5.450             | 5.450             |
| 11  | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>202.162</b>    | <b>146.650</b>    | <b>148.100</b>    | <b>143.600</b>    | <b>147.100</b>    | <b>150.600</b>    |
| 12  | - Personalaufwendungen                                    | -893.447          | -873.150          | -899.050          | -907.550          | -907.550          | -907.550          |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -147.714          | -191.950          | -205.150          | -192.650          | -192.650          | -192.650          |
| 15  | - Abschreibungen                                          | -131.078          | -163.600          | -142.600          | -135.600          | -138.600          | -274.600          |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -74               | 0                 | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 17  | - Transferaufwendungen                                    | -10.738           | -8.410            | -8.410            | -8.410            | -8.410            | -8.410            |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -179.083          | -223.800          | -235.500          | -219.500          | -232.500          | -221.500          |
| 19  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.362.135</b> | <b>-1.460.910</b> | <b>-1.490.810</b> | <b>-1.463.810</b> | <b>-1.479.810</b> | <b>-1.604.810</b> |
| 20  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.159.972</b> | <b>-1.314.260</b> | <b>-1.342.710</b> | <b>-1.320.210</b> | <b>-1.332.710</b> | <b>-1.454.210</b> |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                         | 944.225           | 1.042.893         | 1.065.117         | 1.050.602         | 1.043.572         | 1.039.572         |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -77.294           | -80.884           | -83.710           | -85.744           | -88.735           | -101.225          |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>866.931</b>    | <b>962.010</b>    | <b>981.407</b>    | <b>964.858</b>    | <b>954.838</b>    | <b>938.347</b>    |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-293.041</b>   | <b>-352.250</b>   | <b>-361.303</b>   | <b>-355.352</b>   | <b>-377.872</b>   | <b>-515.863</b>   |

**TH01                      Steuerung und zentrale Aufgaben**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | VE<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 53.823                      | 120.750                   | 122.150                   | 0                     | 117.650                    | 120.150                    | 120.150                    |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -1.260.412                  | -1.297.310                | -1.348.210                | 0                     | -1.328.210                 | -1.341.210                 | -1.330.210                 |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -1.206.589                  | -1.176.560                | -1.226.060                | 0                     | -1.210.560                 | -1.221.060                 | -1.210.060                 |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                         | 106.058                     | 4.200                     | 69.000                    | 0                     | 92.000                     | 82.000                     | 0                          |
| 6   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                | 0                           | 0                         | 3.400.000                 | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 106.058                     | 4.200                     | 3.469.000                 | 0                     | 92.000                     | 82.000                     | 0                          |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 0                           | -10.000                   | -600.000                  | 0                     | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | -158.547                    | -505.000                  | -1.000.000                | 0                     | -2.500.000                 | -1.500.000                 | -500.000                   |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | -115.063                    | -180.000                  | -42.000                   | 0                     | -142.000                   | -22.000                    | -22.000                    |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                 | -2.500                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -276.110                    | -695.000                  | -1.642.000                | 0                     | -2.652.000                 | -1.532.000                 | -532.000                   |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -170.052                    | -690.800                  | 1.827.000                 | 0                     | -2.560.000                 | -1.450.000                 | -532.000                   |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -1.376.641                  | -1.867.360                | 600.940                   | 0                     | -3.770.560                 | -2.671.060                 | -1.742.060                 |

**TH01**                      **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB11**                      **Innere Verwaltung**  
**1110**                      **Steuerung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                           | EUR              | EUR             | EUR             | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|           |                                                           | 1                | 2               | 3               | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 545              | 100             | 100             | 100                    | 100                    | 100                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 11.140           | 8.000           | 8.000           | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.685</b>    | <b>8.100</b>    | <b>8.100</b>    | <b>8.100</b>           | <b>8.100</b>           | <b>8.100</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -182.238         | -181.000        | -187.300        | -189.000               | -189.000               | -189.000               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -3.481           | -4.000          | -4.000          | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -1.692           | -8.000          | -7.000          | -7.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -7.152           | -9.950          | -9.950          | -9.950                 | -9.950                 | -9.950                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-194.563</b>  | <b>-202.950</b> | <b>-208.250</b> | <b>-209.950</b>        | <b>-207.950</b>        | <b>-207.950</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-182.878</b>  | <b>-194.850</b> | <b>-200.150</b> | <b>-201.850</b>        | <b>-199.850</b>        | <b>-199.850</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 182.878          | 194.850         | 200.150         | 201.850                | 199.850                | 199.850                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0               | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>182.878</b>   | <b>194.850</b>  | <b>200.150</b>  | <b>201.850</b>         | <b>199.850</b>         | <b>199.850</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

Hinweis: Planansätze für Leistungen des Bürgermeisters und des Gemeinderats

**Erläuterungen:**

|        |                                              |                                                                               |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 7  | Kostenerstattungen & Kostenumlagen:          | Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs                                    |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                        | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen                                      |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Aufwendungen für Sitzungen, Ehrungen und Jubiläen, Repräsentationen, Tagungen |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Ehrenamtliche Entschädigungen, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen        |

**TH01**                      **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB11**                      **Innere Verwaltung**  
**1111**                      **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                           | EUR              | EUR             | EUR             | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                           | 1                | 2               | 3               | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                | 500             | 100             | 100                    | 100                    | 100                    |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.423            | 5.000           | 5.000           | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 11  | = <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.423</b>     | <b>5.500</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>           | <b>5.100</b>           | <b>5.100</b>           |
| 12  | - Personalaufwendungen                                    | -83.699          | -95.900         | -110.000        | -112.100               | -112.100               | -112.100               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -14.209          | -16.500         | -21.200         | -21.200                | -21.200                | -21.200                |
| 15  | - Abschreibungen                                          | -3.390           | -3.600          | -3.000          | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -49.411          | -54.000         | -56.000         | -56.000                | -56.000                | -56.000                |
| 19  | = <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-150.708</b>  | <b>-170.000</b> | <b>-190.200</b> | <b>-192.300</b>        | <b>-192.300</b>        | <b>-192.300</b>        |
| 20  | = <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-145.285</b>  | <b>-164.500</b> | <b>-185.100</b> | <b>-187.200</b>        | <b>-187.200</b>        | <b>-187.200</b>        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                         | 145.285          | 164.500         | 185.100         | 187.200                | 187.200                | 187.200                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0               | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>145.285</b>   | <b>164.500</b>  | <b>185.100</b>  | <b>187.200</b>         | <b>187.200</b>         | <b>187.200</b>         |
| 25  | = <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

Hinweis: Planansätze für die Innere Verwaltung (Hauptamt)

**Erläuterungen:**

|        |                                              |                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 7  | Kostenerstattung & Kostenumlagen:            | Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs                                                                                    |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                        | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen                                                                                      |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Erwerb / Unterhalt von Geräten, Miete Kopiergerät, Arbeitssicherheit, Betriebsarzt und Öffentlichkeitsarbeit                  |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Versicherungen, Büromaterial, Geschäftsaufwendungen, sonstige Aufwendungen für Beschäftigte und sonstige Personalaufwendungen |

**TH01**                      **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB11**                      **Innere Verwaltung**  
**1114**                      **Zentrale Funktionen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -9.557           | -20.000        | -20.000        | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -2.948           | -3.000         | -3.000         | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -12.505          | -23.000        | -23.000        | -23.000                | -23.000                | -23.000                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -12.505          | -23.000        | -23.000        | -23.000                | -23.000                | -23.000                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -12.505          | -23.000        | -23.000        | -23.000                | -23.000                | -23.000                |

**Erläuterungen:**

- Nr. 14    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:                      Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen, Repräsentationen, Ausflüge etc.
- Nr. 18    Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      Aufwendungen für den Datenschutzbeauftragten und für die Schwerbehindertenvertretung

**TH01**                      **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB11**                      **Innere Verwaltung**  
**1120**                      **Organisation und EDV**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                        | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                        | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                        | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -224             | -2.000         | -2.000         | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 15  | - Abschreibungen                                       | -11.951          | -11.000        | -10.000        | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 17  | - Transferaufwendungen                                 | -7.828           | -8.000         | -8.000         | -8.000                 | -8.000                 | -8.000                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -51.325          | -75.000        | -75.000        | -75.000                | -75.000                | -75.000                |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | -71.328          | -96.000        | -95.000        | -90.000                | -90.000                | -90.000                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis      | -71.328          | -96.000        | -95.000        | -90.000                | -90.000                | -90.000                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                      | 71.328           | 96.000         | 95.000         | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis             | 71.328           | 96.000         | 95.000         | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarfs-<br>überschuss | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |

**Erläuterungen:**

|        |                                              |                                               |
|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Beschaffung von Geräten (Ersatzbeschaffungen) |
| Nr. 17 | Transferaufwendungen:                        | Verbandsumlage an Komm.ONE (Rechenzentrum)    |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | EDV-Programme, Erstattungen an Rechenzentrum  |

**TH01**                      **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB11**                      **Innere Verwaltung**  
**1122**                      **Finanzverwaltung, Kasse**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                           | EUR              | EUR             | EUR             | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                           | 1                | 2               | 3               | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4.326            | 100             | 100             | 100                    | 100                    | 100                    |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 20.478           | 23.000          | 22.000          | 22.000                 | 22.000                 | 22.000                 |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 71               | 0               | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 39.246           | 3.000           | 5.000           | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 11  | = <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>64.121</b>    | <b>26.100</b>   | <b>27.100</b>   | <b>27.100</b>          | <b>27.100</b>          | <b>27.100</b>          |
| 12  | - Personalaufwendungen                                    | -229.089         | -210.000        | -205.600        | -208.300               | -208.300               | -208.300               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -1.124           | -2.500          | -2.500          | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |
| 15  | - Abschreibungen                                          | -528             | -500            | -100            | -100                   | -100                   | -100                   |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -74              | 0               | -100            | -100                   | -100                   | -100                   |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -20.248          | -11.700         | -25.700         | -10.700                | -10.700                | -10.700                |
| 19  | = <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-251.062</b>  | <b>-224.700</b> | <b>-234.000</b> | <b>-221.700</b>        | <b>-221.700</b>        | <b>-221.700</b>        |
| 20  | = <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-186.941</b>  | <b>-198.600</b> | <b>-206.900</b> | <b>-194.600</b>        | <b>-194.600</b>        | <b>-194.600</b>        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                         | 186.941          | 198.600         | 206.900         | 194.600                | 194.600                | 194.600                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0               | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>186.941</b>   | <b>198.600</b>  | <b>206.900</b>  | <b>194.600</b>         | <b>194.600</b>         | <b>194.600</b>         |
| 25  | = <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

Hinweis: Planansätze für die Finanzverwaltung und Kasse (Kämmerei)

**Erläuterungen:**

|        |                                             |                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 7  | Kostenerstattungen & Kostenumlagen:         | Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs                                                                                                            |
| Nr. 10 | Sonstige ordentliche Erträge:               | Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.                                                                                                                   |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen                        | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen                                                                                                              |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Erwerb von Geräten, Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit (Flyer Haushaltsplan)                                                                 |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:          | Gemeinschaftsprojekt § 2b UStG (Schüllermann), Steuerberatung §2b UStG (WIBERA), Dienstreisen, sonstige Geschäftsaufwendungen, Erstattungszinsen etc. |

**TH01**                      **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB11**                      **Innere Verwaltung**  
**1124**                      **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                           | EUR              | EUR             | EUR             | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|           |                                                           | 1                | 2               | 3               | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 18.606           | 20.000          | 20.000          | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.920            | 2.100           | 2.100           | 2.100                  | 2.100                  | 2.100                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 163              | 150             | 150             | 150                    | 150                    | 150                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>20.689</b>    | <b>22.250</b>   | <b>22.250</b>   | <b>22.250</b>          | <b>22.250</b>          | <b>22.250</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -28.588          | -28.110         | -28.710         | -29.210                | -29.210                | -29.210                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -30.394          | -39.000         | -39.000         | -39.000                | -39.000                | -39.000                |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -49.037          | -65.000         | -51.000         | -51.000                | -49.000                | -45.000                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-108.019</b>  | <b>-132.110</b> | <b>-118.710</b> | <b>-119.210</b>        | <b>-117.210</b>        | <b>-113.210</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-87.330</b>   | <b>-109.860</b> | <b>-96.460</b>  | <b>-96.960</b>         | <b>-94.960</b>         | <b>-90.960</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 96.980           | 112.623         | 99.247          | 99.732                 | 97.702                 | 93.702                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -9.650           | -2.763          | -2.787          | -2.772                 | -2.742                 | -2.742                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>87.330</b>    | <b>109.860</b>  | <b>96.460</b>   | <b>96.960</b>          | <b>94.960</b>          | <b>90.960</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

Hinweis: Planansätze für das Gebäude Rathaus und für die Garagen in der Talstraße

**Erläuterungen:**

|        |                                              |                                                         |
|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Mieterträge für Garagen (Talstraße)                     |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen:        | Netznutzungsnachlass                                    |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                        | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen                |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und Versicherungen |

**TH01**                      **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB11**                      **Innere Verwaltung**  
**1125**                      **Bauhof**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                           | EUR              | EUR             | EUR             | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|           |                                                           | 1                | 2               | 3               | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.124            | 1.500           | 1.000           | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 34.893           | 30.000          | 30.000          | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 16.227           | 0               | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>53.244</b>    | <b>31.500</b>   | <b>31.000</b>   | <b>31.000</b>          | <b>31.000</b>          | <b>31.000</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -250.885         | -235.620        | -241.520        | -242.020               | -242.020               | -242.020               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -41.147          | -46.200         | -46.200         | -46.200                | -46.200                | -46.200                |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -21.264          | -25.000         | -21.000         | -19.000                | -16.000                | -16.000                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -761             | -1.000          | -1.000          | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-314.057</b>  | <b>-307.820</b> | <b>-309.720</b> | <b>-308.220</b>        | <b>-305.220</b>        | <b>-305.220</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-260.814</b>  | <b>-276.320</b> | <b>-278.720</b> | <b>-277.220</b>        | <b>-274.220</b>        | <b>-274.220</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 260.814          | 276.320         | 278.720         | 277.220                | 274.220                | 274.220                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0               | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>260.814</b>   | <b>276.320</b>  | <b>278.720</b>  | <b>277.220</b>         | <b>274.220</b>         | <b>274.220</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Bauhofleistungen

**Erläuterungen:**

|        |                                              |                                                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Kostenersätze und ähnliche Erträge                                                                                                                          |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlage:         | Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs                                                                                                                  |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                        | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen                                                                                                                    |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Erwerb / Unterhalt von Geräten, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung, Bauhofmaterial, Versicherungen |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                       |

**TH01**                      **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB11**                      **Innere Verwaltung**  
**1133**                      **Grundstücksmanagement**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 3.716            | 3.800          | 3.800          | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 3.716            | 3.800          | 3.800          | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -850             | -2.150         | -4.650         | -2.150                 | -2.150                 | -2.150                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                | -1.500         | -1.500         | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -850             | -3.650         | -6.150         | -3.650                 | -3.650                 | -3.650                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 2.865            | 150            | -2.350         | 150                    | 150                    | 150                    |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -11.606          | -13.816        | -13.936        | -13.861                | -13.711                | -13.711                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -11.606          | -13.816        | -13.936        | -13.861                | -13.711                | -13.711                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -8.741           | -13.666        | -16.286        | -13.711                | -13.561                | -13.561                |

**Erläuterungen:**

|        |                                              |                                                                |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Pachterträge für unbebaute Grundstücke, Erträge aus Erbbauzins |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Pacht und Unterhaltungsaufwendungen                            |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Grundsteuer und Versicherungen                                 |

**TH01                    Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB12                    Sicherheit und Ordnung**  
**1210                    Statistik und Wahlen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0                | 3.000          | 0              | 0                      | 2.500                  | 2.500                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 3.000          | 0              | 0                      | 2.500                  | 2.500                  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -925             | -5.500         | -1.000         | -1.000                 | -14.000                | -3.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -925             | -5.500         | -1.000         | -1.000                 | -14.000                | -3.000                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -925             | -2.500         | -1.000         | -1.000                 | -11.500                | -500                   |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -51              | -485           | -97            | -109                   | -1.564                 | -323                   |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -51              | -485           | -97            | -109                   | -1.564                 | -323                   |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -977             | -2.985         | -1.097         | -1.109                 | -13.064                | -823                   |

**Erläuterungen:**

|        |                                       |                                                                                                                  |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen: | Erstattungen vom Bund/Land für die Durchführung von Wahlen                                                       |
| Nr. 18 | Sonstige ordentlichen Aufwendungen:   | Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Wahlen:<br>2024: Europa- und Kommunalwahlen<br>2025: Bundestagswahlen |

**TH01**                      **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                      **Ordnungswesen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                          |                             |                           |                           | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR |
|     |                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.848                       | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 3.848                       | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                   | -24.887                     | -27.000                   | -27.600                   | -27.600                    | -27.600                    | -27.600                    |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -3.476                      | -3.500                    | -3.500                    | -3.500                     | -3.500                     | -3.500                     |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -377                        | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | -28.740                     | -31.500                   | -32.100                   | -32.100                    | -32.100                    | -32.100                    |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | -24.892                     | -28.500                   | -29.100                   | -29.100                    | -29.100                    | -29.100                    |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | -7.262                      | -8.750                    | -9.014                    | -9.316                     | -9.374                     | -9.218                     |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | -7.262                      | -8.750                    | -9.014                    | -9.316                     | -9.374                     | -9.218                     |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | -32.154                     | -37.250                   | -38.114                   | -38.416                    | -38.474                    | -38.318                    |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen des Ordnungsrechts, insbesondere Fundsachen, Gefahrenabwehr, Gewerberegister, Gaststättenerlaubnis etc.

**Erläuterungen:**

|        |                                                         |                                                                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Verwaltungsgebühren des Ordnungswesens                                                                                                         |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen                                                                                                       |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Fundtierpauschale an den Tierschutzverein Kirchheim unter Teck e.V.<br>(Die Fundtierkostenpauschale beträgt ab dem Jahr 2020 0,90 €/Einwohner) |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Geschäftsaufwendungen, Fischereiabgabe                                                                                                         |

**TH01**                      **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                      **Verkehrswesen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                          |                             |                           |                           | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR |
|     |                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0                           | 100                       | 100                       | 100                        | 100                        | 100                        |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 0                           | 100                       | 100                       | 100                        | 100                        | 100                        |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -185                        | -100                      | -100                      | -100                       | -100                       | -100                       |
| 15  | - Abschreibungen                                         | -252                        | -250                      | -250                      | -250                       | -250                       | -250                       |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | -437                        | -350                      | -350                      | -350                       | -350                       | -350                       |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | -437                        | -250                      | -250                      | -250                       | -250                       | -250                       |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | -51                         | -31                       | -34                       | -38                        | -39                        | -38                        |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | -51                         | -31                       | -34                       | -38                        | -39                        | -38                        |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | -488                        | -281                      | -284                      | -288                       | -289                       | -288                       |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen des Verkehrswesens

**Erläuterungen:**

|        |                                                         |                       |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Verwargelder          |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Geschäftsaufwendungen |

**TH01                    Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB12                    Sicherheit und Ordnung**  
**1222                    Einwohnerwesen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |                                                           |                             |                           |                           | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR |
|           |                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 18.426                      | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 326                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>18.752</b>               | <b>25.000</b>             | <b>25.000</b>             | <b>25.000</b>              | <b>25.000</b>              | <b>25.000</b>              |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -47.469                     | -48.710                   | -49.510                   | -50.010                    | -50.010                    | -50.010                    |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -14.390                     | -21.100                   | -21.100                   | -21.100                    | -21.100                    | -21.100                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-61.859</b>              | <b>-69.810</b>            | <b>-70.610</b>            | <b>-71.110</b>             | <b>-71.110</b>             | <b>-71.110</b>             |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-43.108</b>              | <b>-44.810</b>            | <b>-45.610</b>            | <b>-46.110</b>             | <b>-46.110</b>             | <b>-46.110</b>             |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -19.331                     | -21.514                   | -22.027                   | -22.709                    | -22.827                    | -22.472                    |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-19.331</b>              | <b>-21.514</b>            | <b>-22.027</b>            | <b>-22.709</b>             | <b>-22.827</b>             | <b>-22.472</b>             |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-62.439</b>              | <b>-66.324</b>            | <b>-67.637</b>            | <b>-68.819</b>             | <b>-68.937</b>             | <b>-68.582</b>             |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen des Bürgerbüros (Melde-, Ausweisangelegenheiten u.ä.)

**Erläuterungen:**

|        |                                                         |                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Verwaltungsgebühren des Einwohnerwesens                                                    |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen                                                   |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Ersätze an Bundesdruckerei, Abführung von Gebührenanteile an das Bundesamt für Justiz etc. |

**TH01**                      **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                      **Personenstandswesen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                          | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                          | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.159            | 3.000          | 3.000          | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 4.159            | 3.000          | 3.000          | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 12  | - Personalaufwendungen                                   | -46.592          | -46.810        | -48.810        | -49.310                | -49.310                | -49.310                |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -300             | -1.000         | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -5.340           | -1.300         | -1.500         | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | -52.231          | -49.110        | -51.310        | -51.810                | -51.810                | -51.810                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | -48.072          | -46.110        | -48.310        | -48.810                | -48.810                | -48.810                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | -16.430          | -17.983        | -18.475        | -18.944                | -19.017                | -18.746                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | -16.430          | -17.983        | -18.475        | -18.944                | -19.017                | -18.746                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | -64.503          | -64.093        | -66.785        | -67.754                | -67.827                | -67.556                |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen durch das Standesamt

**Erläuterungen:**

|        |                                                         |                                             |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Verwaltungsgebühren                         |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Aus- und Fortbildung (Standesamtslehrgänge) |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen    |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge    |

**TH01**                      **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                      **Brandschutz**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                          |                             |                           |                           | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR |
|     |                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 6.380                       | 6.300                     | 10.600                    | 6.100                      | 6.100                      | 6.100                      |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 4.807                       | 5.900                     | 5.500                     | 5.500                      | 6.500                      | 10.000                     |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.380                       | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 511                         | 100                       | 100                       | 100                        | 100                        | 100                        |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 447                         | 0                         | 450                       | 450                        | 450                        | 450                        |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 16.526                      | 15.300                    | 19.650                    | 15.150                     | 16.150                     | 19.650                     |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -42.769                     | -55.000                   | -61.000                   | -51.000                    | -51.000                    | -51.000                    |
| 15  | - Abschreibungen                                         | -42.562                     | -50.000                   | -50.000                   | -50.000                    | -60.000                    | -200.000                   |
| 17  | - Transferaufwendungen                                   | -410                        | -410                      | -410                      | -410                       | -410                       | -410                       |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -26.192                     | -38.700                   | -38.700                   | -37.700                    | -37.700                    | -37.700                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | -111.933                    | -144.110                  | -150.110                  | -139.110                   | -149.110                   | -289.110                   |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | -95.407                     | -128.810                  | -130.460                  | -123.960                   | -132.960                   | -269.460                   |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | -12.860                     | -15.542                   | -17.341                   | -17.994                    | -19.462                    | -33.974                    |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | -12.860                     | -15.542                   | -17.341                   | -17.994                    | -19.462                    | -33.974                    |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | -108.266                    | -144.352                  | -147.801                  | -141.954                   | -152.422                   | -303.434                   |

**Erläuterungen:**

|        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:                   | Pauschale für Feuerwehr vom Landkreis (6.100 €);<br>Zuwendung vom Bund/Land für die Nachrüstung von Abbiegeassistenten an den<br>Feuerwehrfahrzeugen MLF1, MLF2 und GW (4.500 €)                                                                                                                         |
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Kostenersätze für Feuerwehreinsätze (Benutzungsgebühr)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:            | Kostenersätze und ähnliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Haltung<br>von Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten, Aus- und Fortbildung,<br>Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidungen, Ölbindemittel                                                                                                             |
| Nr. 17 | Transferaufwendungen:                                   | Zuschuss zur Kameradschaftskasse                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Ehrenamtliche Entschädigungen für Einsätze und Funktionsträger,<br>Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverband,<br>Haftpflicht- und Unfallversicherung, Kostenersätze für Überlandhilfe<br>sowie Kostenersätze an zentrale Schlauchwerkstatt und an zentrale<br>Atemschutzwerkstatt |

**TH01**                      **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                      **Rettungsdienst**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15  | - Abschreibungen                                   | -401             | -250           | -250           | -250                   | -250                   | -250                   |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -2.500           | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -15              | -50            | -50            | -50                    | -50                    | -50                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -2.916           | -300           | -300           | -300                   | -300                   | -300                   |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -2.916           | -300           | -300           | -300                   | -300                   | -300                   |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -52              | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -52              | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.969           | -300           | -300           | -300                   | -300                   | -300                   |

**Erläuterungen:**

Nr. 18    Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      Mitgliedsbeitrag an die DRK

## TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

| Nr                                     | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                        |                                                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                                        |                                                                                            | 1                                    | 2                           | 3                                        | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>Steuerung und zentrale Aufgaben</b> |                                                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1 +                                    | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 4.200                 | 69.000                | 0                 | 92.000                 | 82.000                 | 0                      |
| 2 +                                    | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                                    | 630.974                     | 0                                        | 74.099                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3 +                                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                       | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 3.400.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6 =                                    | <b>Summe Einzahlungen</b>                                                                  | <b>0</b>                             | <b>630.974</b>              | <b>0</b>                                 | <b>74.099</b>           | <b>4.200</b>          | <b>3.469.000</b>      | <b>0</b>          | <b>92.000</b>          | <b>82.000</b>          | <b>0</b>               |
| 7 -                                    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                               | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -10.000               | -600.000              | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| 8 -                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | 0                                    | -908.152                    | 0                                        | -224.822                | -505.000              | -1.000.000            | 0                 | -2.500.000             | -1.500.000             | -500.000               |
| 9 -                                    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                | 0                                    | 0                           | 0                                        | -13.196                 | -180.000              | -42.000               | 0                 | -142.000               | -22.000                | -22.000                |
| 11 -                                   | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                        | 0                                    | 0                           | 0                                        | -2.500                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 =                                   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0</b>                             | <b>-908.152</b>             | <b>0</b>                                 | <b>-240.518</b>         | <b>-695.000</b>       | <b>-1.642.000</b>     | <b>0</b>          | <b>-2.652.000</b>      | <b>-1.532.000</b>      | <b>-532.000</b>        |
| 14 =                                   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>0</b>                             | <b>-277.178</b>             | <b>0</b>                                 | <b>-166.419</b>         | <b>-690.800</b>       | <b>1.827.000</b>      | <b>0</b>          | <b>-2.560.000</b>      | <b>-1.450.000</b>      | <b>-532.000</b>        |
| 16 =                                   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                                           | <b>0</b>                             | <b>-908.152</b>             | <b>0</b>                                 | <b>-240.518</b>         | <b>-695.000</b>       | <b>-1.642.000</b>     | <b>0</b>          | <b>-2.652.000</b>      | <b>-1.532.000</b>      | <b>-532.000</b>        |

## TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

| Nr                                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                    |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                                                    |                                                            | 1                                    | 2                           | 3                                        | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| 711100027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.) |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                           | 0                                        | -20.305                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -15.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0                                        | -20.305                 | -15.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0                                        | -20.305                 | -15.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0                                        | -20.305                 | -15.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 711110027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.) |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |

Erläuterungen:

1111 – Innere Verwaltung (Hauptamt)  
Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

# Haushaltsplan 2022



| Nr                           | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020<br><br>EUR | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | VE<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                              |                                                             |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR |
|                              |                                                             | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| 711200027100 EDV-Ausstattung |                                                             |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6 =                          | Summe Einzahlungen                                          | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 -                          | Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9 -                          | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                                        | 0                               | 0                                            | -6.396                      | -20.000                   | -10.000                   | 0                     | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 13 =                         | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                        | 0                               | 0                                            | -6.396                      | -20.000                   | -10.000                   | 0                     | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 14 =                         | Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                        | 0                               | 0                                            | -6.396                      | -20.000                   | -10.000                   | 0                     | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 16 =                         | Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                        | 0                               | 0                                            | -6.396                      | -20.000                   | -10.000                   | 0                     | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |

## Erläuterungen:

**1120 – Organisation und EDV**  
Beschaffung diverser Softwareprogramme (DMS-Schriftgutverwaltung etc.) für die Verwaltung (10.000 €)

|                                          |                                                                                            |   |         |   |        |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| <b>711240017600 Zuweisungen vom Land</b> |                                                                                            |   |         |   |        |   |   |   |   |   |   |
| 2 +                                      | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0 | 630.974 | 0 | 74.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 =                                      | Summe Einzahlungen                                                                         | 0 | 630.974 | 0 | 74.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                                     | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0 | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                                     | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                            | 0 | 630.974 | 0 | 74.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                                     | Gesamtkosten der Maßnahme                                                                  | 0 | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsplan 2022



| Nr                                                        | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                           |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                           |                                                            | EUR                           | EUR                  | EUR                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                           |                                                            | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>711240027000 Sanierung Rathaus (Umbau)</b>             |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6                                                         | = Summe Einzahlungen                                       | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                             | -883.691             | 0                                 | -98.494          | -5.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                             | -883.691             | 0                                 | -98.494          | -5.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                             | -883.691             | 0                                 | -98.494          | -5.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                             | -883.691             | 0                                 | -98.494          | -5.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>711250027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6                                                         | = Summe Einzahlungen                                       | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                             | 0                    | 0                                 | -1.360           | -125.000       | -5.000         | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 13                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                 | -1.360           | -125.000       | -5.000         | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 14                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                    | 0                                 | -1.360           | -125.000       | -5.000         | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                             | 0                    | 0                                 | -1.360           | -125.000       | -5.000         | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |

Erläuterungen:

1125 – Bauhof  
Ersatzbeschaffungen von Geräten (5.000 €)

# Haushaltsplan 2022



| Nr                                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                       |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                                       |                                                            | 1                                    | 2                           | 3                                        | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>711330017700 Grundstückserlöse</b> |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 3                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 3.400.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                     | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 3.400.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 3.400.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                             |                                                             |   |   |   |   |         |          |   |         |         |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|----------|---|---------|---------|---------|
| <b>711330057100 Erwerb von Grundstücken</b> |                                                             |   |   |   |   |         |          |   |         |         |         |
| 6                                           | = Summe Einzahlungen                                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0        | 0 | 0       | 0       | 0       |
| 7                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -600.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -600.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -600.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -600.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

## Erläuterungen:

**1133 – Grundstücksmanagement**  
zu 711330017700: Reinerlös (Grundstückserlöse) aus der Erschließung des Wohnbaugebiets „Hofacker IV“ (3.400.000 €)  
zu 711330057100: Erwerb von Grundstücken u.a. Straßenflächen, Grünflächen etc. (10.000 €); Erwerb von zwei Gebäuden (Hochdorfer Straße 8 bzw. 8/1 und Kelterstraße 2 - 590.000 €)

# Haushaltsplan 2022



| Nr                                                        | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                           |                                                               |                               |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                           |                                                               | EUR                           | EUR                  | EUR                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                           |                                                               | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>712600017600 Zuweisungen vom Land</b>                  |                                                               |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1                                                         | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 4.200          | 69.000         | 0          | 92.000          | 82.000          | 0               |
| 6                                                         | = Summe Einzahlungen                                          | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 4.200          | 69.000         | 0          | 92.000          | 82.000          | 0               |
| 13                                                        | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 4.200          | 69.000         | 0          | 92.000          | 82.000          | 0               |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>712600027000 Neubau Feuerwehrmagazin</b>               |                                                               |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6                                                         | = Summe Einzahlungen                                          | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                             | -24.461              | 0                                 | -24.461          | -500.000       | -1.000.000     | 0          | -2.500.000      | -1.500.000      | -500.000        |
| 13                                                        | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                             | -24.461              | 0                                 | -24.461          | -500.000       | -1.000.000     | 0          | -2.500.000      | -1.500.000      | -500.000        |
| 14                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                             | -24.461              | 0                                 | -24.461          | -500.000       | -1.000.000     | 0          | -2.500.000      | -1.500.000      | -500.000        |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                             | -24.461              | 0                                 | -24.461          | -500.000       | -1.000.000     | 0          | -2.500.000      | -1.500.000      | -500.000        |
| <b>712600027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |                                                               |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6                                                         | = Summe Einzahlungen                                          | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                             | 0                    | 0                                 | -81.562          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                             | 0                    | 0                                 | -5.440           | -18.000        | -25.000        | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 13                                                        | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                 | -87.002          | -18.000        | -25.000        | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 14                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                             | 0                    | 0                                 | -87.002          | -18.000        | -25.000        | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                             | 0                    | 0                                 | -87.002          | -18.000        | -25.000        | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |

# Haushaltsplan 2022



| Nr                                            | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                               |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                                               |                                                            | 1                                    | 2                           | 3                                        | 4                       | 5                     | 6                     | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>712600027101 Erwerb Fahrzeug Feuerwehr</b> |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 6 =                                           | Summe Einzahlungen                                         | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8 -                                           | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 -                                           | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | -120.000               | 0                      | 0                      |
| 13 =                                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | -120.000               | 0                      | 0                      |
| 14 =                                          | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | -120.000               | 0                      | 0                      |
| 16 =                                          | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | -120.000               | 0                      | 0                      |

## Erläuterungen:

### 1260 – Brandschutz

zu 712600017600: Zuwendung für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (2022: 69.000 € von insgesamt 230.000 €)  
zu 712600027000: Kosten für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (2022: 1.000.000 € von insgesamt 5.500.000 €)  
zu 712600027100: Beschaffung weiterer Rollwagen incl. Zubehör (8.000 €), Beschaffung eines Stromerzeugers 8/9 KVA (8.500 €), Beschaffung eines Rangiergerätes (sog. Multi-Mover) für das Notstromaggregat (6.000 €); Ersatzbeschaffungen (2.500 €)

### Finanzplanung 2022 – 2024

zu 712600017600: Jahr 2023 bis 2024 - Zuwendung für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (2023: 92.000 €; 2024: 69.000 €); Zuwendung für den Erwerb eines MLZ/MTW (2024: 13.000 €)  
zu 712600027000: Jahr 2023 bis 2025 - Baukosten für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (2023: 2.500.000 €; 2024: 1.500.000 €; 2025: 500.000 €)  
zu 712600027100: Jahr 2023 bis 2025 - Ersatzbeschaffung von Geräten (je 5.000 €)  
zu 712600027101: Jahr 2023: Ersatzbeschaffung MLZ/MTW (120.000 €)

|                                                        |                                                  |   |   |   |        |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| <b>712700027400 Zuschuss für Investitionsmaßnahmen</b> |                                                  |   |   |   |        |   |   |   |   |   |
| 6 =                                                    | Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 -                                                   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                                                   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                                                   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                                                   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



# Teilhaushalt 02

## (TH02)

### Bildung und Betreuung

#### Produktbereich und Produktgruppen

##### **21 Schulträgeraufgaben**

21 10 Allgemeinbildende Schulen

##### **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36 50 Tageseinrichtung für Kinder/Kindertagespflege

**TH02                      Bildung und Betreuung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt:<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                           | EUR               | EUR               | EUR               | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                           | 1                 | 2                 | 3                 | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 468.258           | 539.100           | 545.500           | 520.100                | 514.200                | 514.200                |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 6.802             | 14.600            | 8.600             | 8.600                  | 8.600                  | 8.600                  |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 141.753           | 160.200           | 195.100           | 195.100                | 195.100                | 195.100                |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 30.631            | 42.100            | 40.100            | 40.100                 | 40.010                 | 40.100                 |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 29.435            | 10.950            | 450               | 450                    | 450                    | 450                    |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.226             | 0                 | 850               | 550                    | 550                    | 550                    |
| 11  | = <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>678.105</b>    | <b>766.950</b>    | <b>790.600</b>    | <b>764.900</b>         | <b>758.910</b>         | <b>759.000</b>         |
| 12  | - Personalaufwendungen                                    | -989.644          | -1.064.430        | -1.076.500        | -1.078.030             | -1.078.030             | -1.078.030             |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -168.698          | -420.000          | -230.100          | -175.100               | -175.100               | -175.100               |
| 15  | - Abschreibungen                                          | -65.234           | -70.000           | -68.000           | 27.000                 | 27.000                 | 26.000                 |
| 17  | - Transferaufwendungen                                    | -252.833          | -263.300          | -243.300          | -243.300               | -243.300               | -243.300               |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -36.359           | -40.250           | -40.700           | -40.700                | -40.700                | -40.700                |
| 19  | = <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.512.768</b> | <b>-1.857.980</b> | <b>-1.658.600</b> | <b>-1.510.130</b>      | <b>-1.510.130</b>      | <b>-1.511.130</b>      |
| 20  | = <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-834.663</b>   | <b>-1.091.030</b> | <b>-868.000</b>   | <b>-745.230</b>        | <b>-751.220</b>        | <b>-752.130</b>        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                         | 1.445             | 1.000             | 1.000             | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -440.267          | -466.273          | -469.902          | -466.316               | -467.969               | -461.597               |
| 24  | = <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-438.822</b>   | <b>-465.273</b>   | <b>-468.902</b>   | <b>-465.316</b>        | <b>-466.969</b>        | <b>-460.597</b>        |
| 25  | = <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.273.485</b> | <b>-1.556.303</b> | <b>-1.336.902</b> | <b>-1.210.546</b>      | <b>-1.218.189</b>      | <b>-1.212.727</b>      |

## TH02

## Bildung und Betreuung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | VE<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 676.991                     | 752.350                   | 781.150                   | 0                     | 755.750                    | 749.760                    | 749.850                    |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -1.446.713                  | -1.787.980                | -1.590.600                | 0                     | -1.537.130                 | -1.537.130                 | -1.537.130                 |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -769.722                    | -1.035.630                | -809.450                  | 0                     | -781.380                   | -787.370                   | -787.280                   |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                         | 0                           | 30.800                    | 30.800                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 30.800                    | 30.800                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | -14.640                     | -85.000                   | -103.000                  | 0                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -14.640                     | -85.000                   | -103.000                  | 0                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -14.640                     | -54.200                   | -72.200                   | 0                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -784.362                    | -1.089.830                | -881.650                  | 0                     | -786.380                   | -792.370                   | -792.280                   |

**TH02**                      **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                      **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                      **Allgemeinbildende Schulen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                           | EUR              | EUR             | EUR             | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|           |                                                           | 1                | 2               | 3               | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 24.866           | 55.300          | 54.100          | 28.700                 | 22.800                 | 22.800                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 3.234            | 10.000          | 5.000           | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 23.319           | 25.200          | 25.100          | 25.100                 | 25.100                 | 25.100                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 6.484            | 10.100          | 8.100           | 8.100                  | 8.010                  | 8.100                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 465              | 250             | 250             | 250                    | 250                    | 250                    |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 145              | 0               | 150             | 150                    | 150                    | 150                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>58.513</b>    | <b>100.850</b>  | <b>92.700</b>   | <b>67.300</b>          | <b>61.310</b>          | <b>61.400</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -127.250         | -132.230        | -127.030        | -127.030               | -127.030               | -127.030               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -89.065          | -327.500        | -143.600        | -88.600                | -88.600                | -88.600                |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -15.871          | -20.000         | -20.000         | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -19.659          | -22.050         | -22.000         | -22.000                | -22.000                | -22.000                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-251.845</b>  | <b>-501.780</b> | <b>-312.630</b> | <b>-257.630</b>        | <b>-257.630</b>        | <b>-257.630</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-193.331</b>  | <b>-400.930</b> | <b>-219.930</b> | <b>-190.330</b>        | <b>-196.320</b>        | <b>-196.230</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -80.413          | -111.184        | -91.259         | -88.366                | -88.770                | -87.492                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-80.413</b>   | <b>-111.184</b> | <b>-91.259</b>  | <b>-88.366</b>         | <b>-88.770</b>         | <b>-87.492</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-273.744</b>  | <b>-512.114</b> | <b>-311.189</b> | <b>-278.696</b>        | <b>-285.090</b>        | <b>-283.722</b>        |

**TH02**                      **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                      **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                      **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                   **Grundschulen u Schulverbünde**  
**21100001**               **Grundschulen**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                             |                         |                       |                       | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|           |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 8.926                   | 32.500                | 31.300                | 5.900                  | 0                      | 0                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 3.234                   | 10.000                | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 19                      | 200                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 610                     | 100                   | 100                   | 100                    | 10                     | 100                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 465                     | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 145                     | 0                     | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>13.398</b>           | <b>43.050</b>         | <b>36.900</b>         | <b>11.500</b>          | <b>5.510</b>           | <b>5.600</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -44.047                 | -49.210               | -45.010               | -45.010                | -45.010                | -45.010                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -81.748                 | -315.300              | -133.300              | -78.300                | -78.300                | -78.300                |
| 15        | - Abschreibungen                                            | -15.871                 | -20.000               | -20.000               | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -18.918                 | -21.150               | -21.150               | -21.150                | -21.150                | -21.150                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-160.585</b>         | <b>-405.660</b>       | <b>-219.460</b>       | <b>-164.460</b>        | <b>-164.460</b>        | <b>-164.460</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-147.186</b>         | <b>-362.610</b>       | <b>-182.560</b>       | <b>-152.960</b>        | <b>-158.950</b>        | <b>-158.860</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -43.497                 | -67.692               | -48.588               | -45.077                | -45.394                | -44.649                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>-43.497</b>          | <b>-67.692</b>        | <b>-48.588</b>        | <b>-45.077</b>         | <b>-45.394</b>         | <b>-44.649</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-190.683</b>         | <b>-430.302</b>       | <b>-231.148</b>       | <b>-198.037</b>        | <b>-204.344</b>        | <b>-203.509</b>        |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen nach dem Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Grundschule Notzingen.

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Notzingen:

2017/2018: 112 Schüler  
 2018/2019: 104 Schüler  
 2019/2020: 103 Schüler  
 2020/2021: 94 Schüler  
 2021/2022: 97 Schüler

**Erläuterungen:**

|        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 2: | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:        | Zuwendung vom Projektträger Jülich für die Umrüstung der Innenbeleuchtung auf LED-Technik; Zuwendungen vom Land für die Digitalisierung der Schule; Zuwendung vom Land für die Selbsttestung in Schulen                                                                                                                                                                  |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Kostenersätze und ähnliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen:        | Netznutzungsnachlass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                        | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Erwerb von Geräten (DigitalPakt Schule); Unterhalt von Geräten (Support EDV), Gebäudeunterhaltung Bewirtschaftungskosten, Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel, Aufwendungen für Schulsozialarbeiterin, Miete und Wartungskosten für den Kopierer<br><br>Bei der Gebäudeunterhaltung ist folgende Maßnahme enthalten:<br><br>- Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Malerarbeiten) |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Geschäftsaufwendungen, Unfallversicherung, Schulkostenbeiträge, Mitgliedsbeitrag an die Verkehrswacht Neuffen                                                                                                                                                                                                                                                            |

TH02                    Bildung und Betreuung  
 PB21                    Schulträgeraufgaben  
 2110                    Allgemeinbildende Schulen  
 211001                  Grundschulen u Schulverbünde  
 21100002               verlässliche Grundschule

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             |                         |                       |                       | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 15.940                  | 22.800                | 22.800                | 22.800                 | 22.800                 | 22.800                 |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 23.301                  | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 5.874                   | 10.000                | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 45.115                  | 57.800                | 55.800                | 55.800                 | 55.800                 | 55.800                 |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | -83.203                 | -83.020               | -82.020               | -82.020                | -82.020                | -82.020                |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -7.317                  | -12.200               | -10.300               | -10.300                | -10.300                | -10.300                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -740                    | -900                  | -850                  | -850                   | -850                   | -850                   |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -91.260                 | -96.120               | -93.170               | -93.170                | -93.170                | -93.170                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -46.145                 | -38.320               | -37.370               | -37.370                | -37.370                | -37.370                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -36.916                 | -43.492               | -42.671               | -43.289                | -43.376                | -42.843                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | -36.916                 | -43.492               | -42.671               | -43.289                | -43.376                | -42.843                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -83.061                 | -81.812               | -80.041               | -80.659                | -80.746                | -80.213                |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen für die Verlässliche Grundschule (Kernzeitbetreuung) in der Gemeindehalle

#### Erläuterungen:

|        |                                                         |                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:                   | Zuwendungen vom Land für die Verlässliche Grundschule |
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Gebühren für die Betreuung                            |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Forderungen:                  | Kostenersätze für Mittagessen                         |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen              |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Erwerb von Geräten, Aufwendungen für das Mittagessen  |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Geschäftsaufwendungen, Aus- und Fortbildung           |

**TH02**                      **Bildung und Betreuung**  
**PB36**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                    |                  |                |                | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|     |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | 0                | -300           | -300           | -300            | -300            | -300            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | -300           | -300           | -300            | -300            | -300            |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                | -300           | -300           | -300            | -300            | -300            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | -300           | -300           | -300            | -300            | -300            |

## Erläuterungen:

Nr. 17    Transferaufwendungen:      Zuschüsse für Jugendarbeit

**TH02**                      **Bildung und Betreuung**  
**PB36**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                          | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                          | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 443.392          | 483.800        | 491.400        | 491.400                | 491.400                | 491.400                |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 3.568            | 4.600          | 3.600          | 3.600                  | 3.600                  | 3.600                  |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 118.434          | 135.000        | 170.000        | 170.000                | 170.000                | 170.000                |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 24.146           | 32.000         | 32.000         | 32.000                 | 32.000                 | 32.000                 |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 28.970           | 10.700         | 200            | 200                    | 200                    | 200                    |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 1.081            | 0              | 700            | 400                    | 400                    | 400                    |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 619.592          | 666.100        | 697.900        | 697.600                | 697.600                | 697.600                |
| 12  | - Personalaufwendungen                                   | -862.394         | -932.200       | -949.470       | -951.000               | -951.000               | -951.000               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -79.633          | -92.500        | -86.500        | -86.500                | -86.500                | -86.500                |
| 15  | - Abschreibungen                                         | -49.363          | -50.000        | -48.000        | 47.000                 | 47.000                 | 46.000                 |
| 17  | - Transferaufwendungen                                   | -252.833         | -263.000       | -243.000       | -243.000               | -243.000               | -243.000               |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -16.700          | -18.200        | -18.700        | -18.700                | -18.700                | -18.700                |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | -1.260.924       | -1.355.900     | -1.345.670     | -1.252.200             | -1.252.200             | -1.253.200             |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | -641.332         | -689.800       | -647.770       | -554.600               | -554.600               | -555.600               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                        | 1.445            | 1.000          | 1.000          | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | -359.855         | -355.089       | -378.642       | -377.950               | -379.200               | -374.105               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | -358.410         | -354.089       | -377.642       | -376.950               | -378.200               | -373.105               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | -999.741         | -1.043.889     | -1.025.412     | -931.550               | -932.800               | -928.705               |

**TH02**                      **Bildung und Betreuung**  
**PB36**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001**                    **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**                **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500001**                **Kindergärten**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                             | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 443.392          | 483.800        | 491.400        | 491.400                | 491.400                | 491.400                |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 3.568            | 4.600          | 3.600          | 3.600                  | 3.600                  | 3.600                  |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 118.434          | 135.000        | 170.000        | 170.000                | 170.000                | 170.000                |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 24.146           | 32.000         | 32.000         | 32.000                 | 32.000                 | 32.000                 |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 28.970           | 10.700         | 200            | 200                    | 200                    | 200                    |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 1.081            | 0              | 700            | 400                    | 400                    | 400                    |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 619.592          | 666.100        | 697.900        | 697.600                | 697.600                | 697.600                |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | -862.394         | -932.200       | -949.470       | -951.000               | -951.000               | -951.000               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -79.633          | -92.500        | -86.500        | -86.500                | -86.500                | -86.500                |
| 15  | - Abschreibungen                                            | -49.363          | -50.000        | -48.000        | 47.000                 | 47.000                 | 46.000                 |
| 17  | - Transferaufwendungen                                      | -23.419          | -30.000        | -20.000        | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -16.700          | -18.200        | -18.700        | -18.700                | -18.700                | -18.700                |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -1.031.509       | -1.122.900     | -1.122.670     | -1.029.200             | -1.029.200             | -1.030.200             |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -411.917         | -456.800       | -424.770       | -331.600               | -331.600               | -332.600               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 1.445            | 1.000          | 1.000          | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -359.855         | -355.089       | -378.642       | -377.950               | -379.200               | -374.105               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | -358.410         | -354.089       | -377.642       | -376.950               | -378.200               | -373.105               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -770.327         | -810.889       | -802.412       | -708.550               | -709.800               | -705.705               |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen der Betreuung und Erziehung von Kindern in den Kindergärten Alemannenweg, Brühl und Letten. Die Gemeinde bietet insgesamt 4 Betreuungsformen an.

#### Erläuterungen:

|        |                                              |                                                                                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:        | Zuweisungen nach dem FAG für alle drei Kindergärten, Zuweisungen durch andere Gemeinden für die Betreuung von Kinder in Notzingen (Interkommunaler Kostenausgleich) |
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen:         | Benutzungsgebühren für die Betreuung der Kinder                                                                                                                     |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Kostensätze für Mittagessen, Miete und Betriebskosten für die Überlassung von Räumlichkeiten an die Rasselbande gGmbH für die Betreuung von Kleinkindern (U3)       |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen:        | Netznutzungsnachlass                                                                                                                                                |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                        | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen                                                                                                                            |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Bastel- und Spielgelder, Aufwendungen für das Mittagessen               |
| Nr. 17 | Transferaufwendungen:                        | Zuweisungen an andere Gemeinden für die Betreuung außerhalb Notzingen (Interkommunaler Kostenausgleich)                                                             |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Geschäftsaufwendungen, Unfallversicherung                                                                                                                           |

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| <b>TH02</b>     | <b>Bildung und Betreuung</b>                    |
| <b>PB36</b>     | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>       |
| <b>3650</b>     | <b>Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl</b> |
| <b>365001</b>   | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>            |
| <b>36500101</b> | <b>Förgd.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige</b> |
| <b>36500002</b> | <b>Förderung der Kleinkindbetreuung</b>         |

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                             |                  |                |                | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|     |                                                             | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                                      | -228.620         | -230.000       | -220.000       | -220.000        | -220.000        | -220.000        |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -228.620         | -230.000       | -220.000       | -220.000        | -220.000        | -220.000        |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -228.620         | -230.000       | -220.000       | -220.000        | -220.000        | -220.000        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -228.620         | -230.000       | -220.000       | -220.000        | -220.000        | -220.000        |

Hinweis: Planansatz für die Erbringung von Leistungen der Betreuung und Erziehung von Kindern unter 3 (U3) durch den freien Kindergartenträger „Rasselbande gGmbH“ im Kindergarten Alemannenweg.

### Erläuterungen:

|        |                       |                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 17 | Transferaufwendungen: | Zuschuss an die Rasselbande zur Finanzierung der laufenden Betriebsausgaben<br>(Vertrag über den Betrieb und die Förderung über die Kleinkindbetreuung) |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Förderung der Kindertagespflege

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                             |                  |                |                | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|     |                                                             |                  |                |                | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                                      | -794             | -3.000         | -3.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -794             | -3.000         | -3.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -794             | -3.000         | -3.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -794             | -3.000         | -3.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen der Betreuung und Erziehung von Kindern durch den Tageselternverein Kreis Esslingen e.V.

**Erläuterungen:**

|        |                              |                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 17 | <b>Transferaufwendungen:</b> | Zuschuss an den Tageselternverein Kreis Esslingen e.V.<br>(Kooperationsvereinbarung über die Förderung der Kindertagespflege vom 08.03.2013) |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TH02 Bildung und Betreuung

| Nr                           | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                              |                                                               |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                              |                                                               | 1                                    | 2                           | 3                                        | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>Bildung und Betreuung</b> |                                                               |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                            | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 30.800                | 30.800                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                            | = Summe Einzahlungen                                          | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 30.800                | 30.800                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                    | 0                           | 0                                        | -12.632                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0                                        | -2.007                  | -85.000               | -103.000              | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 13                           | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0                                        | -14.640                 | -85.000               | -103.000              | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 14                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0                                        | -14.640                 | -54.200               | -72.200               | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 16                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0                                        | -14.640                 | -85.000               | -103.000              | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |

## TH02 Bildung und Betreuung

| Nr                                                        | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                           |                                                               |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                                                           |                                                               | 1                                    | 2                           | 3                                        | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>721100017601 Zuweisungen vom Land</b>                  |                                                               |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                                         | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 30.800                | 30.800                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                         | = Summe Einzahlungen                                          | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 30.800                | 30.800                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                        | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 30.800                | 30.800                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>721100027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |                                                               |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                                         | = Summe Einzahlungen                                          | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                                         | = Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0                                        | -2.007                  | -82.000               | -100.000              | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 13                                                        | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0                                        | -2.007                  | -82.000               | -100.000              | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 14                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0                                        | -2.007                  | -82.000               | -100.000              | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0                                        | -2.007                  | -82.000               | -100.000              | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |

## Erläuterungen:

**21100001 – Grundschule**  
 zu 721100017601: Zuwendung vom Land aus dem DigitalPakt Schule (30.800 €)  
 zu 721100027101: Umsetzung des DigitalPakt Schule: Beschaffung von Geräten über 1.000 € (98.000 €); Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

**Finanzplanung 2021 – 2023**  
 zu 721100027101: Jahr 2023 bis 2025 – Ersatzbeschaffungen von Geräten (je 2.000 €)

# Haushaltsplan 2022



| Nr                                                        | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |        |        |   |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                           |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |        |        |   |        |        |        |        |        |        |
|                                                           | EUR                                                        | 1                             | EUR                  | 2                                 | EUR              | 3              | EUR            | 4          | EUR             | 5               | EUR             | 6      | EUR    | 7 | EUR    | 8      | EUR    | 9      | EUR    | 10     |
| <b>721100027102 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |        |        |   |        |        |        |        |        |        |
| 6 =                                                       | Summe Einzahlungen                                         | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9 -                                                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | -1.000         | -1.000     | 0               | -1.000          | -1.000          | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 =                                                      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | -1.000         | -1.000     | 0               | -1.000          | -1.000          | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 =                                                      | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | -1.000         | -1.000     | 0               | -1.000          | -1.000          | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 =                                                      | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | -1.000         | -1.000     | 0               | -1.000          | -1.000          | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Erläuterungen:

**21100002 – Verlässliche Grundschule (Kernzeitbetreuung)**  
Ersatzbeschaffungen von Geräten (1.000 €)

|                                                           |                                                          |   |   |   |         |        |        |        |   |        |        |        |        |   |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|---------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>736500027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |                                                          |   |   |   |         |        |        |        |   |        |        |        |        |   |        |        |        |        |        |        |
| 6 =                                                       | Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 8 -                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0 | 0 | 0 | -12.632 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9 -                                                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0       | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 =                                                      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | -12.632 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 =                                                      | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | -12.632 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 =                                                      | Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | -12.632 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Erläuterungen:

**36500001 – Kindergärten**  
Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)



# Teilhaushalt 03

## (TH03)

### Kultur, Sport- und öffentliche Einrichtungen

#### Produktbereich und Produktgruppen

- 25 Museen, Archiv**
  - 25 21 Archiv
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen**
  - 26 20 Musikschulen
- 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
  - 27 10 Volkshochschulen
  - 27 20 Bibliotheken
- 28 Sonstige Kulturpflege**
  - 28 10 Sonstige Kulturpflege
- 29 Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften**
  - 29 10 Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften
- 31 Soziale Hilfen**
  - 31 40 Soziale Einrichtungen
  - 31 60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
  - 31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## **42 Sport und Bäder**

42 10 Förderung des Sports

42 41 Sportstätten

**TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                           | EUR              | EUR             | EUR             | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                           | 1                | 2               | 3               | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 27.983           | 25.500          | 25.500          | 25.500                 | 25.500                 | 25.500                 |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 13.755           | 17.950          | 17.200          | 17.200                 | 17.200                 | 17.200                 |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 8.227            | 8.300           | 10.200          | 10.200                 | 10.200                 | 10.200                 |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 138.735          | 141.400         | 140.800         | 140.800                | 140.800                | 140.800                |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 152              | 150             | 1.150           | 1.150                  | 1.150                  | 1.150                  |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 237              | 0               | 250             | 200                    | 0                      | 0                      |
| 11  | = <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>189.088</b>   | <b>193.300</b>  | <b>195.100</b>  | <b>195.050</b>         | <b>194.850</b>         | <b>194.850</b>         |
| 12  | - Personalaufwendungen                                    | -48.060          | -51.620         | -46.020         | -46.020                | -46.020                | -46.020                |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -203.428         | -292.700        | -271.200        | -227.200               | -227.200               | -227.200               |
| 15  | - Abschreibungen                                          | -189.761         | -228.350        | -224.150        | -222.450               | -220.650               | -220.650               |
| 17  | - Transferaufwendungen                                    | -20.572          | -30.000         | -30.700         | -30.700                | -30.000                | -30.000                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -6.575           | -5.150          | -5.150          | -5.150                 | -5.150                 | -5.150                 |
| 19  | = <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-468.396</b>  | <b>-607.820</b> | <b>-577.220</b> | <b>-531.520</b>        | <b>-529.020</b>        | <b>-529.020</b>        |
| 20  | = <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-279.308</b>  | <b>-414.520</b> | <b>-382.120</b> | <b>-336.470</b>        | <b>-334.170</b>        | <b>-334.170</b>        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                         | 3.291            | 5.500           | 5.500           | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -85.473          | -139.933        | -141.953        | -142.720               | -142.913               | -141.001               |
| 24  | = <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-82.182</b>   | <b>-134.433</b> | <b>-136.453</b> | <b>-137.220</b>        | <b>-137.413</b>        | <b>-135.501</b>        |
| 25  | = <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-361.489</b>  | <b>-548.953</b> | <b>-518.573</b> | <b>-473.690</b>        | <b>-471.583</b>        | <b>-469.671</b>        |

## TH03

## Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | VE<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 171.772                     | 175.350                   | 177.650                   | 0                     | 177.650                | 177.650                | 177.650                |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -275.220                    | -379.470                  | -353.070                  | 0                     | -309.070               | -308.370               | -308.370               |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -103.448                    | -204.120                  | -175.420                  | 0                     | -131.420               | -130.720               | -130.720               |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                         | 0                           | 85.700                    | 0                         | 0                     | 0                      | 100.000                | 0                      |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 85.700                    | 0                         | 0                     | 0                      | 100.000                | 0                      |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | -795.832                    | -100.000                  | 0                         | 0                     | 0                      | -450.000               | 0                      |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0                           | -10.000                   | -6.000                    | 0                     | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                 | 0                           | -5.000                    | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -795.832                    | -115.000                  | -6.000                    | 0                     | -6.000                 | -456.000               | -6.000                 |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -795.832                    | -29.300                   | -6.000                    | 0                     | -6.000                 | -356.000               | -6.000                 |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -899.280                    | -233.420                  | -181.420                  | 0                     | -137.420               | -486.720               | -136.720               |

**TH03**                      **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**  
**PB25**                      **Museen, Archiv**  
**2521**                      **Archiv**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -4.965           | -5.000         | -5.000         | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -4.965           | -5.000         | -5.000         | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -4.965           | -5.000         | -5.000         | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -606             | -441           | -482           | -545                   | -558                   | -539                   |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -606             | -441           | -482           | -545                   | -558                   | -539                   |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -5.571           | -5.441         | -5.482         | -5.545                 | -5.558                 | -5.539                 |

## Erläuterungen:

Nr. 14    Aufwendungen für Sach- und                      Aufwendungen für die Erschließung und Restaurierung  
             Dienstleistungen:                                      des Gemeindearchivs

**TH03** Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.  
**PB26** Theater, Konzerte, Musikschulen  
**2620** Musikpflege

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                    |                             |                           |                           | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR |
|     |                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -8.093                      | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -8.093                      | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -8.093                      | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -8.093                      | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |

## Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen: Allgemeine Vereinsförderungen (Musikverein und Musikschule);  
 Zuschuss in Höhe des jährlichen Abmangels an die Musikschule Notzingen

**TH03** Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.  
**PB27** VHS, Bibliotheken, kulturell-päd. Einrichtungen  
**2710** Volkshochschulen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -966             | -1.000         | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -966             | -1.000         | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -966             | -1.000         | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -966             | -1.000         | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |

## Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen: Zuschuss an die Volkshochschule Kirchheim unter Teck e.V.

**TH03**                      **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**  
**PB27**                      **VHS, Bibliotheken, kulturell-päd. Einrichtungen**  
**2720**                      **Bibliotheken**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                    |                  |                |                | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|     |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Abschreibungen                                   | -113             | -250           | -250           | -250            | -250            | -250            |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -113             | -450           | -450           | -450            | -450            | -450            |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -113             | -450           | -450           | -450            | -450            | -450            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -14              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -14              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -127             | -450           | -450           | -450            | -450            | -450            |

**Erläuterungen:**

Nr. 18    Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Beschaffung von Büchern für die öffentliche Bücherzelle

**TH03**                      **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**  
**PB28**                      **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                      **Sonstige Kulturpflege**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                           |                  |                |                | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|     |                                                           | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                | 250            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 210              | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 81               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 47               | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 237              | 0              | 250            | 200             | 0               | 0               |
| 11  | = <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>575</b>       | <b>700</b>     | <b>600</b>     | <b>550</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                    | -4.891           | -5.010         | -5.210         | -5.210          | -5.210          | -5.210          |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -3.862           | -39.800        | -33.300        | -14.300         | -14.300         | -14.300         |
| 15  | - Abschreibungen                                          | -11.602          | -11.600        | -11.200        | -10.700         | -8.900          | -8.900          |
| 17  | - Transferaufwendungen                                    | -1.103           | -1.000         | -1.500         | -1.500          | -1.000          | -1.000          |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.601           | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 19  | = <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-23.058</b>   | <b>-57.910</b> | <b>-51.710</b> | <b>-32.210</b>  | <b>-29.910</b>  | <b>-29.910</b>  |
| 20  | = <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-22.483</b>   | <b>-57.210</b> | <b>-51.110</b> | <b>-31.660</b>  | <b>-29.560</b>  | <b>-29.560</b>  |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -5.516           | -38.826        | -38.885        | -37.165         | -36.701         | -36.571         |
| 24  | = <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-5.516</b>    | <b>-38.826</b> | <b>-38.885</b> | <b>-37.165</b>  | <b>-36.701</b>  | <b>-36.571</b>  |
| 25  | = <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-27.999</b>   | <b>-96.036</b> | <b>-89.995</b> | <b>-68.825</b>  | <b>-66.261</b>  | <b>-66.131</b>  |

**TH03** Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.  
**PB28** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege  
**28100001** Kulturpflege und kirchliche Angelegenh.

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                             |                         |                       |                       | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|           |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0                       | 250                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 81                      | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 27                      | 50                    | 30                    | 30                     | 30                     | 30                     |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 237                     | 0                     | 250                   | 200                    | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>345</b>              | <b>400</b>            | <b>380</b>            | <b>330</b>             | <b>130</b>             | <b>130</b>             |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -1.683                  | -1.700                | -1.800                | -1.800                 | -1.800                 | -1.800                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -2.937                  | -8.500                | -12.000               | -8.000                 | -8.000                 | -8.000                 |
| 15        | - Abschreibungen                                            | -11.602                 | -11.600               | -11.200               | -10.700                | -8.900                 | -8.900                 |
| 17        | - Transferaufwendungen                                      | -1.103                  | -1.000                | -1.500                | -1.500                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -1.601                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-18.926</b>          | <b>-22.800</b>        | <b>-26.500</b>        | <b>-22.000</b>         | <b>-19.700</b>         | <b>-19.700</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-18.581</b>          | <b>-22.400</b>        | <b>-26.120</b>        | <b>-21.670</b>         | <b>-19.570</b>         | <b>-19.570</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -2.785                  | -30.408               | -31.129               | -30.787                | -30.338                | -30.260                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>-2.785</b>           | <b>-30.408</b>        | <b>-31.129</b>        | <b>-30.787</b>         | <b>-30.338</b>         | <b>-30.260</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-21.366</b>          | <b>-52.808</b>        | <b>-57.249</b>        | <b>-52.457</b>         | <b>-49.908</b>         | <b>-49.830</b>         |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen zur allgemeinen Kulturpflege (u.a. Wellinger Kirchle, Pavillion am Kelterplatz, Zehntscheuer und Kühlhaus in Wellingen)

#### Erläuterungen:

|        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Kostenersätze und ähnliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen:        | Netznutzungsnachlass                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                        | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung, sonstige Zweckausgaben (Aufwendungen für Weihnachtsbäume), Öffentlichkeitsarbeit (Mobiles Kino)<br><br>Bei der Gebäudeunterhaltung ist folgende Maßnahme enthalten:<br><br>- Austausch einer Dachscheibe im Pavillon am Kelterplatz |
| Nr. 17 | Transferaufwendungen:                        | Allgemeine Vereinsförderungen                                                                                                                                                                                                                                             |

**TH03** Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.  
**PB28** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege  
**28100002** Betrieb Kulturzentrum

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                             | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|           |                                                             | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 210              | 300            | 200            | 200                    | 200                    | 200                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 20               | 0              | 20             | 20                     | 20                     | 20                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>230</b>       | <b>300</b>     | <b>220</b>     | <b>220</b>             | <b>220</b>             | <b>220</b>             |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -3.208           | -3.310         | -3.410         | -3.410                 | -3.410                 | -3.410                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -925             | -31.300        | -21.300        | -6.300                 | -6.300                 | -6.300                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | -500           | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-4.133</b>    | <b>-35.110</b> | <b>-25.210</b> | <b>-10.210</b>         | <b>-10.210</b>         | <b>-10.210</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-3.903</b>    | <b>-34.810</b> | <b>-24.990</b> | <b>-9.990</b>          | <b>-9.990</b>          | <b>-9.990</b>          |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -2.731           | -8.419         | -7.755         | -6.378                 | -6.363                 | -6.311                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>-2.731</b>    | <b>-8.419</b>  | <b>-7.755</b>  | <b>-6.378</b>          | <b>-6.363</b>          | <b>-6.311</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-6.633</b>    | <b>-43.229</b> | <b>-32.745</b> | <b>-16.368</b>         | <b>-16.353</b>         | <b>-16.301</b>         |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen für die Backhäuser in Notzingen und Wellingen

#### Erläuterungen:

|        |                                                         |                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Benutzungsgebühren für die Benutzung der Backhäuser          |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen:                   | Netznutzungsnachlass                                         |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen                     |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung                         |
|        |                                                         | Bei der Gebäudeunterhaltung ist folgende Maßnahme enthalten: |
|        |                                                         | - Sanierung Backhaus Wellingen (20.000 €)                    |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Vermischte Ausgaben                                          |

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| TH03 | Kultur, Sport- und öffentliche Einricht. |
| PB29 | Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch  |
| 2910 | Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch  |

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                    |                             |                           |                           | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|     |                                                    |                             |                           |                           | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -346                        | -500                      | -500                      | -500            | -500            | -500            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -346                        | -500                      | -500                      | -500            | -500            | -500            |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -346                        | -500                      | -500                      | -500            | -500            | -500            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -346                        | -500                      | -500                      | -500            | -500            | -500            |

**Erläuterungen:**

|        |                       |                                                                                    |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 17 | Transferaufwendungen: | Zuwendungen für die Kirchenglocke<br>(Turmuhrenanlage der Jakobuskirche Notzingen) |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

**TH03**                      **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**  
**PB31**                      **Soziale Hilfen**  
**3140**                      **Soziale Einrichtungen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.638            | 5.600          | 5.600          | 5.600                  | 5.600                  | 5.600                  |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 138.241          | 141.100        | 140.500        | 140.500                | 140.500                | 140.500                |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0                | 0              | 1.000          | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 143.879          | 146.700        | 147.100        | 147.100                | 147.100                | 147.100                |
| 12  | - Personalaufwendungen                             | -19.613          | -21.500        | -22.000        | -22.000                | -22.000                | -22.000                |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -68.842          | -116.500       | -116.500       | -96.500                | -96.500                | -96.500                |
| 15  | - Abschreibungen                                   | -79.795          | -72.500        | -70.500        | -70.500                | -70.500                | -70.500                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -4.443           | -3.000         | -3.000         | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -172.693         | -213.500       | -212.000       | -192.000               | -192.000               | -192.000               |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -28.815          | -66.800        | -64.900        | -44.900                | -44.900                | -44.900                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -30.583          | -56.249        | -58.128        | -58.341                | -58.486                | -57.716                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -30.583          | -56.249        | -58.128        | -58.341                | -58.486                | -57.716                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -59.398          | -123.049       | -123.028       | -103.241               | -103.386               | -102.616               |

**TH03** Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.  
**PB31** Soziale Hilfen  
**3140** Soziale Einrichtungen  
**314005** Soz. Einrichtungen für Wohnungslose  
**31400001** Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             |                         |                       |                       | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 4.920                   | 10.100                | 9.500                 | 9.500                  | 9.500                  | 9.500                  |
| 11  | = <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>4.920</b>            | <b>10.100</b>         | <b>9.500</b>          | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                       | -500                  | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
| 19  | = <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>0</b>                | <b>-500</b>           | <b>-500</b>           | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            |
| 20  | = <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>4.920</b>            | <b>9.600</b>          | <b>9.000</b>          | <b>9.000</b>           | <b>9.000</b>           | <b>9.000</b>           |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                       | -44                   | -48                   | -54                    | -56                    | -54                    |
| 24  | = <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>                | <b>-44</b>            | <b>-48</b>            | <b>-54</b>             | <b>-56</b>             | <b>-54</b>             |
| 25  | = <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>4.920</b>            | <b>9.556</b>          | <b>8.952</b>          | <b>8.946</b>           | <b>8.944</b>           | <b>8.946</b>           |

Hinweis: Planansätze für Leistungen zur Sicherung der Unterkunft von Wohnungslose (Obdachlose)

#### Erläuterungen:

|        |                                              |                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Benutzungsgebühren für die Überlassung von Wohnraum an Obdachlose und Kostenersätze |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen                                |

**TH03**                    **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**  
**PB31**                    **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314007**                **Soz. Einrichtungen für Flüchtlingen**  
**31400002**            **Soz. Einrichtungen für Flüchtlingen**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                             | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 5.638            | 5.600          | 5.600          | 5.600                  | 5.600                  | 5.600                  |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 133.321          | 131.000        | 131.000        | 131.000                | 131.000                | 131.000                |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                | 0              | 1.000          | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 138.959          | 136.600        | 137.600        | 137.600                | 137.600                | 137.600                |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | -19.613          | -21.500        | -22.000        | -22.000                | -22.000                | -22.000                |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -68.842          | -116.000       | -116.000       | -96.000                | -96.000                | -96.000                |
| 15  | - Abschreibungen                                            | -79.795          | -72.500        | -70.500        | -70.500                | -70.500                | -70.500                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -4.443           | -3.000         | -3.000         | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -172.693         | -213.000       | -211.500       | -191.500               | -191.500               | -191.500               |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -33.735          | -76.400        | -73.900        | -53.900                | -53.900                | -53.900                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -30.583          | -56.205        | -58.079        | -58.286                | -58.430                | -57.663                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | -30.583          | -56.205        | -58.079        | -58.286                | -58.430                | -57.663                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -64.318          | -132.605       | -131.979       | -112.186               | -112.330               | -111.563               |

Hinweis: Planansätze für Leistungen zur Sicherung der Unterkunft von Flüchtlingen. Die Gemeinde besitzt insgesamt 5 Flüchtlingsunterkünfte (Herdfeldstraße 3, Hermannstraße 3, Kirchheimer Straße 26/1, Roßwälder Straße 8 und Wellinger Straße 13)

#### Erläuterungen:

|        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Benutzungsgebühren für die Überlassung von Wohnraum an Flüchtlinge und Flüchtlingsunterbringungspauschale vom Landkreis                                                                                                                                                                  |
| Nr. 7  | Kostenerstattung und Kostenumlagen:          | Netznutzungsnachlass                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                        | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und Versicherungen<br><br>Bei der Gebäudeunterhaltung sind folgende Maßnahmen enthalten:<br><br>- Erneuerung der Entwässerung Hermannstraße 3 (ca. 20.000 €)<br>- Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (ca. 20.000 €) |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Gebühren für Kabelanschlüsse und Mittel für den Arbeitskreis Asyl; Erstellung von Energieausweisen für die Gebäude Roßwälder Straße 8 und Hermannstraße 3                                                                                                                                |

**TH03**                      **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**  
**PB31**                      **Soziale Hilfen**  
**3160**                      **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                    |                             |                           |                           | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR |
|     |                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -486                        | -500                      | -700                      | -700                       | -500                       | -500                       |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -486                        | -500                      | -700                      | -700                       | -500                       | -500                       |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -486                        | -500                      | -700                      | -700                       | -500                       | -500                       |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -486                        | -500                      | -700                      | -700                       | -500                       | -500                       |

## Erläuterungen:

Nr. 17    Transferaufwendungen:                      Abmangelübernahme für die Amsel-Kontaktgruppe Wernau

**TH03**                      **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**  
**PB31**                      **Soziale Hilfen**  
**3180**                      **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                    |                  |                |                | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|     |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen             | 27.983           | 25.500         | 25.500         | 25.500          | 25.500          | 25.500          |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 27.983           | 25.500         | 25.500         | 25.500          | 25.500          | 25.500          |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -31.131          | -30.000        | -30.000        | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -971             | -5.000         | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -32.102          | -35.000        | -35.000        | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -4.119           | -9.500         | -9.500         | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -2.027           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -2.027           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -6.146           | -9.500         | -9.500         | -9.500          | -9.500          | -9.500          |

**TH03** Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.  
**PB31** Soziale Hilfen  
**3180** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**3180** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**31800000** Förderung der Seniorenarbeit

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             |                         |                       |                       | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                       | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                       | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 17  | - Transferaufwendungen                                      | -971                    | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -971                    | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -971                    | -2.500                | -2.500                | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -971                    | -2.500                | -2.500                | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |

## Erläuterungen:

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuschuss vom Krankenpflegeverein für den Seniorennachmittag  
 Nr. 17 Transferaufwendungen: Aufwendungen (Bewirtung, Künstler und sonstige Aufwendungen) für den Seniorennachmittag

**TH03** Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.  
**PB31** Soziale Hilfen  
**3180** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**318010** Betreuung und Förderung von Flüchtlingen  
**31800001** Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             |                         |                       |                       | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 27.983                  | 23.000                | 23.000                | 23.000                 | 23.000                 | 23.000                 |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 27.983                  | 23.000                | 23.000                | 23.000                 | 23.000                 | 23.000                 |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -31.131                 | -30.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -31.131                 | -30.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -3.148                  | -7.000                | -7.000                | -7.000                 | -7.000                 | -7.000                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -2.027                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | -2.027                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -5.175                  | -7.000                | -7.000                | -7.000                 | -7.000                 | -7.000                 |

Hinweis: Planansätze für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen

#### Erläuterungen:

|        |                                              |                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlage:         | Fördermittel vom Land zur Förderung des Integrationsmanagements (Pakt für Integration)  |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Aufwendungen für die Stelle des Integrationsmanagements (Bruderhaus Diakonie Nürtingen) |

**TH03**                      **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**  
**PB42**                      **Sport und Bäder**  
**4210**                      **Förderung des Sports**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                             |                           |                           | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -8.606                      | -12.000                   | -12.000                   | -12.000                | -12.000                | -12.000                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -280                        | -500                      | -500                      | -500                   | -500                   | -500                   |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -8.886                      | -12.500                   | -12.500                   | -12.500                | -12.500                | -12.500                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -8.886                      | -12.500                   | -12.500                   | -12.500                | -12.500                | -12.500                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -26                         | -44                       | -48                       | -54                    | -56                    | -54                    |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -26                         | -44                       | -48                       | -54                    | -56                    | -54                    |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -8.912                      | -12.544                   | -12.548                   | -12.554                | -12.556                | -12.554                |

**Erläuterungen:**

- Nr. 17    Transferaufwendungen:                      Vereinsförderungen an Sportvereine  
 Nr. 18    Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      Ehrungen für Sportler

**TH03**                      **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**  
**PB42**                      **Sport und Bäder**  
**4241**                      **Sportstätten**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                          | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                          | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 8.117            | 12.100         | 11.600         | 11.600                 | 11.600                 | 11.600                 |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.017            | 8.000          | 10.000         | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 413              | 200            | 200            | 200                    | 200                    | 200                    |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 105              | 100            | 100            | 100                    | 100                    | 100                    |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 16.652           | 20.400         | 21.900         | 21.900                 | 21.900                 | 21.900                 |
| 12  | - Personalaufwendungen                                   | -23.555          | -25.110        | -18.810        | -18.810                | -18.810                | -18.810                |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -94.629          | -101.400       | -86.400        | -81.400                | -81.400                | -81.400                |
| 15  | - Abschreibungen                                         | -98.252          | -144.000       | -142.200       | -141.000               | -141.000               | -141.000               |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -252             | -950           | -950           | -950                   | -950                   | -950                   |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | -216.688         | -271.460       | -248.360       | -242.160               | -242.160               | -242.160               |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | -200.036         | -251.060       | -226.460       | -220.260               | -220.260               | -220.260               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                        | 3.291            | 5.500          | 5.500          | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | -46.700          | -44.373        | -44.410        | -46.615                | -47.112                | -46.121                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | -43.409          | -38.873        | -38.910        | -41.115                | -41.612                | -40.621                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | -243.445         | -289.933       | -265.370       | -261.375               | -261.872               | -260.881               |

**TH03** Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.  
**PB42** Sport und Bäder  
**4241** Sportstätten  
**4241** Sportstätten  
**42410001** Sportplätze

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             |                         |                       |                       | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 1.777                   | 5.800                 | 5.300                 | 5.300                  | 5.300                  | 5.300                  |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 395                     | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 2.172                   | 5.900                 | 5.400                 | 5.400                  | 5.400                  | 5.400                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -43.928                 | -24.500               | -14.500               | -14.500                | -14.500                | -14.500                |
| 15  | - Abschreibungen                                            | -33.278                 | -79.000               | -77.000               | -77.000                | -77.000                | -77.000                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                       | -500                  | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -77.206                 | -104.000              | -92.000               | -92.000                | -92.000                | -92.000                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -75.034                 | -98.100               | -86.600               | -86.600                | -86.600                | -86.600                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -14.347                 | -14.696               | -14.451               | -15.567                | -15.760                | -15.402                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | -14.347                 | -14.696               | -14.451               | -15.567                | -15.760                | -15.402                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -89.381                 | -112.796              | -101.051              | -102.167               | -102.360               | -102.002               |

Hinweis: Planansätze für die Unterhaltung der Sportanlagen am Sportplatz Eichert

#### Erläuterungen:

|        |                                              |                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Kostenersätze und ähnliche Einnahmen                                               |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Unterhaltung des Sportplatzes, Erwerb / Unterhalt von Geräten für die Sportanlagen |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Vermischte Aufwendungen                                                            |

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.  
 PB42 Sport und Bäder  
 4241 Sportstätten  
 4241 Sportstätten  
 42410002 Sporthalle

| Nr.  | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |                                                             |                         |                       |                       | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|      |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3 +  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge            | 6.340                   | 6.300                 | 6.300                 | 6.300                  | 6.300                  | 6.300                  |
| 5 +  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen      | 8.017                   | 8.000                 | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 6 +  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 18                      | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 7 +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 105                     | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge                               | 14.480                  | 14.500                | 16.500                | 16.500                 | 16.500                 | 16.500                 |
| 12 - | Personalaufwendungen                                        | -23.555                 | -25.110               | -18.810               | -18.810                | -18.810                | -18.810                |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -50.701                 | -76.900               | -71.900               | -66.900                | -66.900                | -66.900                |
| 15 - | Abschreibungen                                              | -64.974                 | -65.000               | -65.200               | -64.000                | -64.000                | -64.000                |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | -252                    | -450                  | -450                  | -450                   | -450                   | -450                   |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                          | -139.482                | -167.460              | -156.360              | -150.160               | -150.160               | -150.160               |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis             | -125.002                | -152.960              | -139.860              | -133.660               | -133.660               | -133.660               |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen                             | 3.291                   | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
| 22 - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | -32.354                 | -29.677               | -29.959               | -31.048                | -31.352                | -30.720                |
| 24 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                    | -29.063                 | -24.177               | -24.459               | -25.548                | -25.852                | -25.220                |
| 25 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss            | -154.065                | -177.137              | -164.319              | -159.208               | -159.512               | -158.880               |

Hinweis: Planansätze für die Nutzung und Unterhaltung der Sporthalle

#### Erläuterungen:

|        |                                                         |                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Benutzungsgebühren für die Benutzung der Sporthalle                                          |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:            | Kostenersätze und ähnliche Erträge                                                           |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen:                   | Netznutzungsnachlass                                                                         |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen                                                     |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Erwerb / Unterhalt von Sportgeräten, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und Versicherungen |
|        |                                                         | Bei der Gebäudeunterhaltung sind folgende Maßnahmen enthalten:                               |
|        |                                                         | - Sicherheitsfangvorrichtung erneuern (2.000 €)                                              |
|        |                                                         | - Sicherheitsbeleuchtungsanlage erneuern (3.000 €)                                           |
|        |                                                         | - Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (10.000 €)                                                 |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Geschäftsaufwendungen                                                                        |

## TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einrichtung.

| Nr                                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                    |                                                               |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                                                    |                                                               | 1                                    | 2                           | 3                                        | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>Kultur, Sport- und öffentliche Einrichtung.</b> |                                                               |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                                  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 85.700                | 0                     | 0                 | 0                      | 100.000                | 0                      |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                          | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 85.700                | 0                     | 0                 | 0                      | 100.000                | 0                      |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                    | -924.536                    | 0                                        | -884.368                | -100.000              | 0                     | 0                 | 0                      | -450.000               | 0                      |
| 9                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -10.000               | -6.000                | 0                 | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
| 11                                                 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -5.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                    | -924.536                    | 0                                        | -884.368                | -115.000              | -6.000                | 0                 | -6.000                 | -456.000               | -6.000                 |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                    | -924.536                    | 0                                        | -884.368                | -29.300               | -6.000                | 0                 | -6.000                 | -356.000               | -6.000                 |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                    | -924.536                    | 0                                        | -884.368                | -115.000              | -6.000                | 0                 | -6.000                 | -456.000               | -6.000                 |

## TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

| Nr.                                                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                           |                                                             |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                                                           |                                                             | 1                                    | 2                           | 3                                        | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>727200027000 Hochbaumaßnahmen</b>                      |                                                             |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6 =                                                       | Summe Einzahlungen                                          | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8 -                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                    | -4.507                      | 0                                        | -4.507                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 =                                                      | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                    | -4.507                      | 0                                        | -4.507                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 =                                                      | Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                    | -4.507                      | 0                                        | -4.507                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 =                                                      | Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                    | -4.507                      | 0                                        | -4.507                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>731400027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |                                                             |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6 =                                                       | Summe Einzahlungen                                          | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 -                                                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 13 =                                                      | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 14 =                                                      | Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 16 =                                                      | Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |

Erläuterungen:

31400002 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge  
Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

# Haushaltsplan 2022

| Nr                                           | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                              |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                                              |                                                            | 1                                    | 2                           | 3                                        | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| 742100027400 Investitionszuschuss an Vereine |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6 =                                          | Summe Einzahlungen                                         | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11 -                                         | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -5.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 =                                         | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -5.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 =                                         | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -5.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 =                                         | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -5.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 742410017600 Zuweisungen vom Bund            |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1 +                                          | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 5.700                 | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6 =                                          | Summe Einzahlungen                                         | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 5.700                 | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 =                                         | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 =                                         | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 5.700                 | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 =                                         | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 742410017601 Zuweisungen vom Land            |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1 +                                          | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 80.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6 =                                          | Summe Einzahlungen                                         | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 80.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 =                                         | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 =                                         | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 80.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 =                                         | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2022



| Nr                                               | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                  |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |        |
|                                                  |                                                            | 1                                    | 2                           | 3                                        | 4                       | 5                     | 6                     | 7                      | 8                      | 9                      | 10     |
| <b>742410027001 Erneuerung Sportplatzanlagen</b> |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                        |                        |                        |        |
| 6 =                                              | Summe Einzahlungen                                         | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0      |
| 8 -                                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                                    | -920.029                    | 0                                        | -879.861                | -100.000              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0      |
| 13 =                                             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | -920.029                    | 0                                        | -879.861                | -100.000              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0      |
| 14 =                                             | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                    | -920.029                    | 0                                        | -879.861                | -100.000              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0      |
| 16 =                                             | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | -920.029                    | 0                                        | -879.861                | -100.000              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0      |
| <b>742410027002 Sonstige Baumaßnahmen</b>        |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                        |                        |                        |        |
| 6 =                                              | Summe Einzahlungen                                         | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0      |
| 8 -                                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | -450.000               | 0                      | 0      |
| 13 =                                             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | -450.000               | 0                      | 0      |
| 14 =                                             | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | -450.000               | 0                      | 0      |
| 16 =                                             | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | -450.000               | 0                      | 0      |
| <b>742410027101 Gerätebeschaffung</b>            |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                        |                        |                        |        |
| 6 =                                              | Summe Einzahlungen                                         | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0      |
| 9 -                                              | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000 |
| 13 =                                             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000 |
| 14 =                                             | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000 |
| 16 =                                             | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000 |

Erläuterungen:

42410001 – Sportstätten (Sportplatz)  
zu 742410027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

# Haushaltsplan 2022



| Nr.                                                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                           |                                                             |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                                                           |                                                             | 1                                    | 2                           | 3                                        | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>742410027102 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |                                                             |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6 =                                                       | Summe Einzahlungen                                          | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 -                                                       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -6.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 13 =                                                      | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -6.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 14 =                                                      | Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -6.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 16 =                                                      | Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -6.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |

Erläuterungen:

**42410002 – Sportstätten (Sporthalle)**  
Ersatzbeschaffungen von Geräten (1.000 €)

## 742410027601 Zuweisungen vom Bund

|      |                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |
|------|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|
| 1 +  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 |

Erläuterungen:

**42410002 – Sportstätten**

**Finanzplanung 2023 – 2025**  
zu 742410027601: Jahr 2024 – Zuwendung vom Bund für die Herstellung einer Heizzentrale in der Sporthalle (100.000 €)  
zu 742410027002: Jahr 2024 – Kosten für die Herstellung einer Heizzentrale in der Sporthalle (450.000 €)



# Teilhaushalt 04

## (TH04)

### Infrastruktur und Wirtschaft

#### Produktbereich und Produktgruppen

#### **51 Räumliche Planung und Entwicklung**

51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

51 11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

#### **52 Bauen und Wohnen**

52 10 Bauordnung

52 20 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

#### **53 Ver- und Entsorgung**

53 10 Elektrizitätsversorgung

53 20 Gasversorgung

53 60 Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

53 70 Abfallwirtschaft

53 80 Abwasserbeseitigung

#### **54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

54 10 Gemeindestraßen

54 20 Kreisstraßen

54 30 Landesstraßen

54 50 Straßenreinigung und Winterdienst

54 70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**

55 10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55 20 Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/Anlagen

55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55 40 Naturschutz und Landschaftspflege

55 50 Forstwirtschaft

55 51 Landwirtschaft

**56 Umweltschutz**

56 10 Umweltschutzmaßnahmen

**57 Wirtschaft und Tourismus**

57 10 Wirtschaftsförderung

57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## TH04                      Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                          |                  |                |                | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|     |                                                          | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 42.292           | 80.500         | 61.500         | 36.500          | 36.500          | 36.500          |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 222.029          | 228.800        | 233.200        | 221.200         | 152.200         | 152.200         |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 569.371          | 638.800        | 633.300        | 634.800         | 626.300         | 626.300         |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 68.897           | 54.100         | 59.200         | 52.100          | 49.700          | 52.100          |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 583.907          | 101.450        | 16.650         | 1.650           | 1.650           | 1.650           |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                            | 1.303            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 127.712          | 88.500         | 92.500         | 90.500          | 90.500          | 90.500          |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 1.615.513        | 1.193.150      | 1.097.350      | 1.037.750       | 957.850         | 960.250         |
| 12  | - Personalaufwendungen                                   | -142.516         | -139.930       | -150.830       | -153.430        | -153.430        | -153.430        |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -539.732         | -1.127.000     | -859.050       | -397.050        | -397.050        | -397.050        |
| 15  | - Abschreibungen                                         | -738.233         | -748.500       | -765.700       | -647.000        | -518.700        | -496.400        |
| 17  | - Transferaufwendungen                                   | -61.070          | -64.000        | -69.000        | -69.000         | -69.000         | -69.000         |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -163.359         | -243.650       | -265.500       | -229.500        | -231.500        | -229.500        |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | -1.644.911       | -2.323.080     | -2.110.080     | -1.495.980      | -1.369.680      | -1.345.380      |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | -29.398          | -1.129.930     | -1.012.730     | -458.230        | -411.830        | -385.130        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                        | 69.024           | 83.000         | 77.000         | 78.000          | 78.000          | 78.000          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | -414.952         | -445.304       | -453.053       | -440.322        | -428.455        | -420.249        |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                 | -78.785          | -90.000        | -81.000        | -84.000         | -75.000         | -74.000         |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | -424.712         | -452.304       | -457.053       | -446.322        | -425.455        | -416.249        |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | -454.110         | -1.582.234     | -1.469.783     | -904.552        | -837.285        | -801.379        |

## TH04

## Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | VE<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 1.230.937                   | 994.350                   | 920.150                   | 0                     | 874.550                    | 863.650                    | 866.050                    |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -805.805                    | -1.574.580                | -1.344.380                | 0                     | -848.980                   | -850.980                   | -848.980                   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 425.132                     | -580.230                  | -424.230                  | 0                     | 25.570                     | 12.670                     | 17.070                     |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                         | 22.503                      | 290.000                   | 640.000                   | 0                     | 286.500                    | 30.000                     | 30.000                     |
| 5   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                             | 0                           | 2.000                     | 30.000                    | 0                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 7   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                              | 0                           | 17.600                    | 17.600                    | 0                     | 17.600                     | 17.600                     | 17.600                     |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 22.503                      | 309.600                   | 687.600                   | 0                     | 306.100                    | 49.600                     | 49.600                     |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | -480.902                    | -1.885.000                | -855.000                  | 0                     | -865.000                   | -635.000                   | -785.000                   |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0                           | -17.000                   | -15.000                   | 0                     | -15.000                    | -15.000                    | -15.000                    |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -480.902                    | -1.902.000                | -870.000                  | 0                     | -880.000                   | -650.000                   | -800.000                   |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -458.399                    | -1.592.400                | -182.400                  | 0                     | -573.900                   | -600.400                   | -750.400                   |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -33.267                     | -2.172.630                | -606.630                  | 0                     | -548.330                   | -587.730                   | -733.330                   |

**TH04                      Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB51                      Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110                      Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                           | EUR              | EUR             | EUR             | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|           |                                                           | 1                | 2               | 3               | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 33.727           | 40.000          | 30.000          | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                | 3.000           | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 172              | 200             | 200             | 200                    | 200                    | 200                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>33.899</b>    | <b>43.200</b>   | <b>30.200</b>   | <b>30.200</b>          | <b>30.200</b>          | <b>30.200</b>          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -31.452          | -140.000        | -50.000         | -40.000                | -40.000                | -40.000                |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -1.879           | -5.000          | -2.500          | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -56.212          | -60.000         | -50.000         | -50.000                | -50.000                | -50.000                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-89.543</b>   | <b>-205.000</b> | <b>-102.500</b> | <b>-92.500</b>         | <b>-92.500</b>         | <b>-92.500</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-55.645</b>   | <b>-161.800</b> | <b>-72.300</b>  | <b>-62.300</b>         | <b>-62.300</b>         | <b>-62.300</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -1.824           | -12.784         | -5.066          | -4.630                 | -4.747                 | -4.581                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-1.824</b>    | <b>-12.784</b>  | <b>-5.066</b>   | <b>-4.630</b>          | <b>-4.747</b>          | <b>-4.581</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-57.469</b>   | <b>-174.584</b> | <b>-77.366</b>  | <b>-66.930</b>         | <b>-67.047</b>         | <b>-66.881</b>         |

**Erläuterungen:**

|        |                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:        | Zuwendungen aus dem LSP „Ortsmitte II“<br>(nicht investive Maßnahmen)                                                                                                                                           |
| Nr. 6  | Privatrechtliche Leistungsentgelte:          | Kostenersätze und ähnliche Erträge                                                                                                                                                                              |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Bauleitplanung, Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung, Verkehrsplanung, Planansatz für sonstige Planungskosten, Abrechnung Regionales Gewerbegebiet „Hungerberg“ (Dettingen, Kirchheim und Notzingen) |
| Nr. 17 | Transferaufwendungen:                        | Zuschüsse an Dritte aus dem LSP „Ortsmitte II“<br>(nicht investive Maßnahmen)                                                                                                                                   |

**TH04**                      **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB51**                      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                      **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                    |                             |                           |                           | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR |
|     |                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | 0                           | 0                         | -15.000                   | -15.000                    | -15.000                    | -15.000                    |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                           | 0                         | -2.000                    | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                           | 0                         | -17.000                   | -15.000                    | -15.000                    | -15.000                    |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                           | 0                         | -17.000                   | -15.000                    | -15.000                    | -15.000                    |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                           | 0                         | -17.000                   | -15.000                    | -15.000                    | -15.000                    |

**Erläuterungen:**

- Nr. 17    Transferaufwendungen:                      Umlage für den Zweckverband „Gemeinsamer Gutachterausschuss“  
 Nr. 18    Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      Aufwendungen für die Luftbildbefliegung im Frühjahr 2022 (VG Kirchheim)

**TH04                      Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB52                      Bauen und Wohnen**  
**5210                      Bauordnung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                          |                  |                |                | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|     |                                                          | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 995              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 995              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 12  | - Personalaufwendungen                                   | -21.860          | -22.300        | -29.700        | -30.500         | -30.500         | -30.500         |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -478             | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | -22.338          | -22.800        | -30.200        | -31.000         | -31.000         | -31.000         |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | -21.344          | -21.800        | -29.200        | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | -5.936           | -7.130         | -11.366        | -11.690         | -11.731         | -11.567         |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | -5.936           | -7.130         | -11.366        | -11.690         | -11.731         | -11.567         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | -27.280          | -28.930        | -40.566        | -41.690         | -41.731         | -41.567         |

**Erläuterungen:**

|        |                                                         |                                          |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Verwaltungsgebühren Baurecht/Bauordnung  |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Geschäftsaufwendungen                    |

**TH04**                      **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB52**                      **Bauen und Wohnen**  
**5220**                      **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                           |                             |                           |                           | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR |
|     |                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 14.644                      | 15.500                    | 15.500                    | 15.500                     | 15.500                     | 15.500                     |
| 11  | = <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 14.644                      | 15.500                    | 15.500                    | 15.500                     | 15.500                     | 15.500                     |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -869                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19  | = <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | -869                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20  | = <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 13.775                      | 15.500                    | 15.500                    | 15.500                     | 15.500                     | 15.500                     |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -3.166                      | -2.176                    | -2.193                    | -2.218                     | -2.223                     | -2.216                     |
| 24  | = <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | -3.166                      | -2.176                    | -2.193                    | -2.218                     | -2.223                     | -2.216                     |
| 25  | = <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 10.609                      | 13.324                    | 13.307                    | 13.282                     | 13.277                     | 13.284                     |

**Erläuterungen:**

- Nr. 6      Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:      Mieterträge Wohnungen der Gemeinde und Kostenersätze
- Folgende Wohnungen werden vermietet:
- Wohnung Rathaus
  - Wohnung Kindergarten Alemannenweg
  - Wohnung Kindergarten Letten

**TH04**                      **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB53**                      **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                      **Elektrizitätsversorgung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 3.011            | 2.500          | 2.500          | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                      | 1.303            | 1.000          | 1.000          | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 87.356           | 87.500         | 87.500         | 87.500                 | 87.500                 | 87.500                 |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 91.671           | 91.000         | 91.000         | 91.000                 | 91.000                 | 91.000                 |
| 15  | - Abschreibungen                                   | -1.988           | -2.000         | -2.000         | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -76              | -2.200         | -2.500         | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -2.064           | -4.200         | -4.500         | -3.500                 | -3.500                 | -3.500                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 89.606           | 86.800         | 86.500         | 87.500                 | 87.500                 | 87.500                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -260             | -370           | -434           | -381                   | -391                   | -377                   |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -260             | -370           | -434           | -381                   | -391                   | -377                   |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 89.347           | 86.430         | 86.066         | 87.119                 | 87.109                 | 87.123                 |

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**53100001**            **Stromversorgung allgemein**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             |                         |                       |                       | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                               | 1.303                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 87.356                  | 87.500                | 87.500                | 87.500                 | 87.500                 | 87.500                 |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 88.660                  | 88.500                | 88.500                | 88.500                 | 88.500                 | 88.500                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 88.660                  | 88.500                | 88.500                | 88.500                 | 88.500                 | 88.500                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 88.660                  | 88.500                | 88.500                | 88.500                 | 88.500                 | 88.500                 |

**Erläuterungen:**

Nr. 8    Zinsen und ähnliche Erträge:                    Ausschüttung des hälftigen Jahresüberschusses  
                                                                                  vom Neckar-Elektrizitätsverband Esslingen (NEV)

Nr. 10    Sonstige ordentliche Erträge:                    Konzessionsabgabe Strom

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**53100002**            **Stromversorgung über PV-Anlage**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                             | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 3.011            | 2.500          | 2.500          | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 11  | = <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>3.011</b>     | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>           | <b>2.500</b>           | <b>2.500</b>           |
| 15  | - Abschreibungen                                            | -1.988           | -2.000         | -2.000         | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -76              | -2.200         | -2.500         | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
| 19  | = <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-2.064</b>    | <b>-4.200</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>          |
| 20  | = <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>947</b>       | <b>-1.700</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -260             | -370           | -434           | -381                   | -391                   | -377                   |
| 24  | = <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>-260</b>      | <b>-370</b>    | <b>-434</b>    | <b>-381</b>            | <b>-391</b>            | <b>-377</b>            |
| 25  | = <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>687</b>       | <b>-2.070</b>  | <b>-2.434</b>  | <b>-1.381</b>          | <b>-1.391</b>          | <b>-1.377</b>          |

Hinweis: Planansätze für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule (BgA)

**Erläuterungen:**

|        |                                              |                                                                     |
|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Einspeisevergütung                                                  |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Geschäftsaufwendungen<br>(Steuerberatung, Wartung und Versicherung) |

**TH04                      Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB53                      Ver- und Entsorgung**  
**5320                      Gasversorgung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 156              | 1.000          | 1.000          | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 156              | 1.000          | 1.000          | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                | -100           | -100           | -100                   | -100                   | -100                   |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | -100           | -100           | -100                   | -100                   | -100                   |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 156              | 900            | 900            | 900                    | 900                    | 900                    |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | -9             | -10            | -11                    | -11                    | -11                    |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | -9             | -10            | -11                    | -11                    | -11                    |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 156              | 891            | 890            | 889                    | 889                    | 889                    |

Hinweis: Die Gemeinde erhält aus dem Konzessionsvertrag mit der Badischen Rheingas GmbH eine Konzessionsabgabe für die Versorgung des Wohngebiets „Letten II“ mit Flüssiggas. Im Jahr 2018 konnte mit der Energieversorgung Filstal (EVF) die Erstkonzession bzgl. der Gasversorgung (Ausnahme: Wohngebiet: Letten II) abgeschlossen werden. Mit dem Ausbau der Gasversorgung wurde im Jahr 2020 begonnen.

**Erläuterungen:**

- Nr. 10    Sonstige ordentliche Erträge:                      Konzessionsabgabe (Badische Rheingas GmbH)
- Nr. 18    Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      Geschäftsaufwendungen

**TH04**                      **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB53**                      **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                      **Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                    |                             |                           |                           | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR |
|     |                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen             | 0                           | 25.000                    | 25.000                    | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.217                       | 1.200                     | 10.000                    | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 1.217                       | 26.200                    | 35.000                    | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 15  | - Abschreibungen                                   | -5.683                      | -5.700                    | -15.000                   | -15.000                    | -15.000                    | -15.000                    |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -3.114                      | -2.500                    | -2.500                    | -2.500                     | -2.500                     | -2.500                     |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                           | -25.000                   | -30.000                   | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -8.797                      | -33.200                   | -47.500                   | -27.500                    | -27.500                    | -27.500                    |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -7.580                      | -7.000                    | -12.500                   | -17.500                    | -17.500                    | -17.500                    |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -724                        | -2.707                    | -4.342                    | -2.724                     | -2.792                     | -2.695                     |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -724                        | -2.707                    | -4.342                    | -2.724                     | -2.792                     | -2.695                     |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -8.304                      | -9.707                    | -16.842                   | -20.224                    | -20.292                    | -20.195                    |

**Erläuterungen:**

|        |                                    |                                                                                      |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 2  | Zuweisungen und Zuwendungen:       | Zuwendung vom Bund zur Unterstützung des Breitbandausbaus (Beratungsleistungen)      |
| Nr. 17 | Transferaufwendungen:              | Umlage an Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen                       |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen: | Beratungsleistungen<br>(Inhousevergabe über den Zweckverband / Ausschreibung Schule) |

**TH04**                      **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB53**                      **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                      **Abfallwirtschaft**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                           | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                           | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.888            | 350            | 350            | 350                    | 350                    | 350                    |
| 11  | = <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 1.888            | 350            | 350            | 350                    | 350                    | 350                    |
| 12  | - Personalaufwendungen                                    | -1.807           | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -901             | -500           | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| 19  | = <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | -2.709           | -500           | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| 20  | = <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | -820             | -150           | -150           | -150                   | -150                   | -150                   |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -23.302          | -13.860        | -13.984        | -13.915                | -13.767                | -13.765                |
| 24  | = <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | -23.302          | -13.860        | -13.984        | -13.915                | -13.767                | -13.765                |
| 25  | = <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | -24.122          | -14.010        | -14.134        | -14.065                | -13.917                | -13.915                |

Hinweis: Planansätze für die Betreuung des Grünabfallplatzes bei der Kläranlage

**Erläuterungen:**

|        |                                              |                            |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlage:         | Erstattungen vom Landkreis |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Unterhaltungsaufwendungen  |

**TH04**                      **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB53**                      **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                      **Abwasserbeseitigung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                           | EUR              | EUR             | EUR             | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|           |                                                           | 1                | 2               | 3               | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 60.683           | 61.000          | 61.000          | 61.000                 | 48.400                 | 48.400                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 497.953          | 565.300         | 557.300         | 558.800                | 550.300                | 550.300                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 7.957            | 500             | 500             | 500                    | 500                    | 500                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 596              | 600             | 600             | 600                    | 600                    | 600                    |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 37.387           | 0               | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>604.576</b>   | <b>627.400</b>  | <b>619.400</b>  | <b>620.900</b>         | <b>599.800</b>         | <b>599.800</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -17.627          | -18.500         | -19.000         | -19.300                | -19.300                | -19.300                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -144.546         | -237.600        | -201.700        | -131.700               | -131.700               | -131.700               |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -217.472         | -230.000        | -226.000        | -214.000               | -185.000               | -180.000               |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -301             | 0               | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -152.199         | -194.900        | -194.900        | -184.900               | -184.900               | -184.900               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-532.145</b>  | <b>-681.000</b> | <b>-641.600</b> | <b>-549.900</b>        | <b>-520.900</b>        | <b>-515.900</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>72.432</b>    | <b>-53.600</b>  | <b>-22.200</b>  | <b>71.000</b>          | <b>78.900</b>          | <b>83.900</b>          |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 69.024           | 83.000          | 77.000          | 78.000                 | 78.000                 | 78.000                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -14.882          | -66.901         | -68.750         | -66.672                | -64.891                | -62.303                |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | -72.732          | -85.000         | -75.000         | -79.000                | -70.000                | -70.000                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-18.590</b>   | <b>-68.901</b>  | <b>-66.750</b>  | <b>-67.672</b>         | <b>-56.891</b>         | <b>-54.303</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>53.842</b>    | <b>-122.501</b> | <b>-88.950</b>  | <b>3.328</b>           | <b>22.009</b>          | <b>29.597</b>          |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung

**Erläuterungen:**

|        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Entwässerungsgebühren)<br><br>Die Entwässerungsgebühren setzen sich wie folgt zusammen:<br>- Schmutzwassergebühr (aktuell: 2,65 €/m³)<br>- Niederschlagswassergebühr (aktuell: 0,75 €/m²)                                                                                                                                                                                                    |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:            | Kostenersätze und ähnliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nr. 7  | Kostenerstattung und Kostenumlagen:                     | Netznutzungsnachlass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Unterhaltung der Abwasseranlagen (Kanäle und RÜB), Unterhaltung der Kläranlage, Erwerb / Unterhalt von Geräten, Bewirtschaftung, Abwasseruntersuchungen<br><br>Folgende Maßnahme steht im Bereich der Abwasseranlagen an:<br><br>- Kanalsanierungsmaßnahmen nach EVO (80.000 €)                                                                                                                                                   |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Geschäftsaufwendungen, Abwasserabgabe, Vergütung für die Betriebsführung durch das Gruppenklärwerk Wendlingen (GKW), Vergütung für die Klärschlamm-entsorgung beim GKW und Planungskosten<br><br>Folgende Maßnahmen stehen im Bereich der Geschäftsaufwendungen an:<br>- Überarbeitung Explosionsschutzdokumente (3.000 €)<br>- Fortschreibung Globalberechnung (2.500 €)<br>- Erstellung einer Konzeption für die RÜB (10.000 €) |

**TH04**                      **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                      **Gemeindestraßen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                           | EUR              | EUR             | EUR             | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                           | 1                | 2               | 3               | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 6.568            | 6.500           | 6.500           | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 145.444          | 146.000         | 147.500         | 135.500                | 79.100                 | 79.100                 |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 666              | 2.000           | 2.000           | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.264            | 1.200           | 1.200           | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 470              | 200             | 400             | 400                    | 400                    | 400                    |
| 11  | = <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>154.412</b>   | <b>155.900</b>  | <b>157.600</b>  | <b>145.600</b>         | <b>89.200</b>          | <b>89.200</b>          |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -58.949          | -81.000         | -121.000        | -91.000                | -91.000                | -91.000                |
| 15  | - Abschreibungen                                          | -374.232         | -376.100        | -380.100        | -283.100               | -188.100               | -181.100               |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | -1.500          | -1.500          | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
| 19  | = <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-433.181</b>  | <b>-458.600</b> | <b>-502.600</b> | <b>-375.600</b>        | <b>-280.600</b>        | <b>-273.600</b>        |
| 20  | = <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-278.769</b>  | <b>-302.700</b> | <b>-345.000</b> | <b>-230.000</b>        | <b>-191.400</b>        | <b>-184.400</b>        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -144.334         | -150.094        | -151.469        | -146.824               | -137.248               | -135.097               |
| 24  | = <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-144.334</b>  | <b>-150.094</b> | <b>-151.469</b> | <b>-146.824</b>        | <b>-137.248</b>        | <b>-135.097</b>        |
| 25  | = <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-423.103</b>  | <b>-452.794</b> | <b>-496.469</b> | <b>-376.824</b>        | <b>-328.648</b>        | <b>-319.497</b>        |

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100001**            **Gemeindestraßen**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                             | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 6.568            | 6.500          | 6.500          | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 141.516          | 142.000        | 142.000        | 132.000                | 77.000                 | 77.000                 |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 666              | 2.000          | 2.000          | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 282              | 200            | 200            | 200                    | 200                    | 200                    |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 149.032          | 150.700        | 150.700        | 140.700                | 85.700                 | 85.700                 |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -16.009          | -22.000        | -62.000        | -32.000                | -32.000                | -32.000                |
| 15  | - Abschreibungen                                            | -268.178         | -270.000       | -270.000       | -190.000               | -165.000               | -160.000               |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | -1.000         | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -284.187         | -293.000       | -333.000       | -223.000               | -198.000               | -193.000               |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -135.154         | -142.300       | -182.300       | -82.300                | -112.300               | -107.300               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -121.032         | -129.967       | -129.530       | -124.654               | -122.538               | -120.924               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | -121.032         | -129.967       | -129.530       | -124.654               | -122.538               | -120.924               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -256.186         | -272.267       | -311.830       | -206.954               | -234.838               | -228.224               |

Hinweis: Planansätze für die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wege (ohne Feldwege) und Plätze

#### Erläuterungen:

|        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:                   | Zuweisung aus dem Verkehrslastenausgleich                                                                                                                                                                                                            |
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Benutzungsgebühren (Sondernutzungsgebühren)                                                                                                                                                                                                          |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:            | Kostenersätze und ähnliche Erträge                                                                                                                                                                                                                   |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Straßenunterhaltung, Erwerb / Unterhalt von Geräten<br>Im Bereich der Straßenunterhaltung sind folgende Maßnahmen vorgesehen:<br>- Ausbau und Sicherung der Verkehrswege für den Radverkehr (10.000 €)<br>- Straßenunterhaltungsmaßnahmen (50.000 €) |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                |

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100002**            **Feldwege**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             |                         |                       |                       | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 3.416                   | 3.500                 | 5.000                 | 3.000                  | 1.600                  | 1.600                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 3.416                   | 3.500                 | 5.000                 | 3.000                  | 1.600                  | 1.600                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -6.663                  | -20.000               | -20.000               | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
| 15  | - Abschreibungen                                            | -80.912                 | -81.000               | -85.000               | -85.000                | -15.000                | -15.000                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                       | -500                  | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -87.575                 | -101.500              | -105.500              | -105.500               | -35.500                | -35.500                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -84.159                 | -98.000               | -100.500              | -102.500               | -33.900                | -33.900                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -16.778                 | -14.475               | -15.754               | -17.038                | -9.449                 | -9.311                 |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | -16.778                 | -14.475               | -15.754               | -17.038                | -9.449                 | -9.311                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -100.937                | -112.475              | -116.254              | -119.538               | -43.349                | -43.211                |

Hinweis: Planansätze für die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Feldwegen

**Erläuterungen:**

- Nr. 14    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:                    Unterhaltung und Pflege von Feldwegen  
 Nr. 18    Sonstige ordentliche Aufwendungen:                    Geschäftsaufwendungen

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100003**            **Straßenbeleuchtung**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                             | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 982              | 1.000          | 1.000          | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 470              | 200            | 400            | 400                    | 400                    | 400                    |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 1.451            | 1.200          | 1.400          | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -36.257          | -38.000        | -38.000        | -38.000                | -38.000                | -38.000                |
| 15  | - Abschreibungen                                            | -23.070          | -23.000        | -23.000        | -6.000                 | -6.000                 | -4.000                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -59.327          | -61.000        | -61.000        | -44.000                | -44.000                | -42.000                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -57.876          | -59.800        | -59.600        | -42.600                | -42.600                | -40.600                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -6.258           | -5.378         | -5.886         | -4.794                 | -4.914                 | -4.527                 |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | -6.258           | -5.378         | -5.886         | -4.794                 | -4.914                 | -4.527                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -64.134          | -65.178        | -65.486        | -47.394                | -47.514                | -45.127                |

Hinweis: Planansätze für die Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen

#### Erläuterungen:

|        |                                              |                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Kostenersätze und ähnliche Erträge                                                             |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlage:         | Erstattung vom Landkreis für die Beleuchtung der Fußgängerüberwege                             |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Unterhaltung für den Betrieb- und Instandhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen, Betriebsstrom |

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100004**            **Ingenieurbauwerke**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                             | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 512              | 500            | 500            | 500                    | 500                    | 500                    |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 512              | 500            | 500            | 500                    | 500                    | 500                    |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -20              | -1.000         | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 15  | - Abschreibungen                                            | -2.072           | -2.100         | -2.100         | -2.100                 | -2.100                 | -2.100                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -2.092           | -3.100         | -3.100         | -3.100                 | -3.100                 | -3.100                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -1.580           | -2.600         | -2.600         | -2.600                 | -2.600                 | -2.600                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -266             | -273           | -299           | -338                   | -346                   | -334                   |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | -266             | -273           | -299           | -338                   | -346                   | -334                   |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -1.845           | -2.873         | -2.899         | -2.938                 | -2.946                 | -2.934                 |

Hinweis: Planansätze für die Unterhaltung und Instandsetzung von Ingenieurbauwerke (Brücke und Treppenanlagen)

**Erläuterungen:**

Nr. 14    Aufwendungen für Sach- und                    Unterhaltung von Brücken, Treppenanlagen und Brunnen  
           Dienstleistungen:

**TH04**                      **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                      **Kreisstraßen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                             |                           |                           | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 180.000                     | 100.000                   | 15.000                    | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 180.000                     | 100.000                   | 15.000                    | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -64.262                     | -450.000                  | -250.000                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -64.262                     | -450.000                  | -250.000                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 115.738                     | -350.000                  | -235.000                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -7.086                      | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -7.086                      | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 108.652                     | -350.000                  | -235.000                  | 0                      | 0                      | 0                      |

Hinweis: Planansätze aufgrund der Sanierung der Kreisstraße K1205 (Ortsdurchfahrt Notzingen – Wellingen)

**Erläuterungen:**

|        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen:        | Kostenerstattung durch den Landkreis (Abschlagszahlungen)                                                                                                                                                                                                |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Sanierung der Kreisstraße (Straßenbau) und Sanierung von Gehwegen entlang der Kreisstraße (entsprechend der Vereinbarung mit dem Landkreis trägt die Gemeinde zunächst die Kosten für den Ausbau der K1201; danach erfolgt Abrechnung mit dem Landkreis) |

**TH04**                      **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5430**                      **Landesstraßen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                           |                             |                           |                           | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 400.000                     | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | = <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 400.000                     | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -79.782                     | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19  | = <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | -79.782                     | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20  | = <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 320.218                     | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -10.169                     | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | -10.169                     | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 310.049                     | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |

Hinweis: Für das Jahr 2022 sind keine weiteren Planansätze für die Sanierung der Landesstraße L1201 (Ortsdurchfahrt Notzingen) mehr notwendig, da die Sanierung der Straße noch im Jahr 2021 abgeschlossen werden konnte.

**TH04**                      **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                      **Straßenreinigung und Winterdienst**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 0                | 200            | 200            | 200                    | 200                    | 200                    |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 200            | 200            | 200                    | 200                    | 200                    |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -2.431           | -7.050         | -8.050         | -8.050                 | -8.050                 | -8.050                 |
| 15  | - Abschreibungen                                   | -1.391           | -1.400         | -1.400         | -1.400                 | -100                   | 0                      |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -3.822           | -8.450         | -9.450         | -9.450                 | -8.150                 | -8.050                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -3.822           | -8.250         | -9.250         | -9.250                 | -7.950                 | -7.850                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -13.360          | -22.851        | -23.209        | -23.207                | -22.848                | -22.805                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -13.360          | -22.851        | -23.209        | -23.207                | -22.848                | -22.805                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -17.182          | -31.101        | -32.459        | -32.457                | -30.798                | -30.655                |

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**  
**54500001**              **Straßenreinigung**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             |                         |                       |                       | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                       | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                       | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -2.415                  | -3.000                | -3.000                | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -2.415                  | -3.000                | -3.000                | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -2.415                  | -2.900                | -2.900                | -2.900                 | -2.900                 | -2.900                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -1.314                  | -8.554                | -8.651                | -8.643                 | -8.562                 | -8.550                 |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | -1.314                  | -8.554                | -8.651                | -8.643                 | -8.562                 | -8.550                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -3.729                  | -11.454               | -11.551               | -11.543                | -11.462                | -11.450                |

## Erläuterungen:

Nr. 6      Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:      Kostenersätze und ähnliche Erträge  
 Nr. 14     Aufwendungen für Sach- und                              Straßenreinigung  
              Dienstleistungen:

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**  
**54500002**              **Winterdienst**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                             | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 100            | 100            | 100                    | 100                    | 100                    |
| 11  | = <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>0</b>         | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>             | <b>100</b>             | <b>100</b>             |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -17              | -4.050         | -5.050         | -5.050                 | -5.050                 | -5.050                 |
| 15  | - Abschreibungen                                            | -1.391           | -1.400         | -1.400         | -1.400                 | -100                   | 0                      |
| 19  | = <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-1.408</b>    | <b>-5.450</b>  | <b>-6.450</b>  | <b>-6.450</b>          | <b>-5.150</b>          | <b>-5.050</b>          |
| 20  | = <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-1.408</b>    | <b>-5.350</b>  | <b>-6.350</b>  | <b>-6.350</b>          | <b>-5.050</b>          | <b>-4.950</b>          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -12.046          | -14.296        | -14.558        | -14.564                | -14.286                | -14.255                |
| 24  | = <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>-12.046</b>   | <b>-14.296</b> | <b>-14.558</b> | <b>-14.564</b>         | <b>-14.286</b>         | <b>-14.255</b>         |
| 25  | = <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-13.453</b>   | <b>-19.646</b> | <b>-20.908</b> | <b>-20.914</b>         | <b>-19.336</b>         | <b>-19.205</b>         |

**Erläuterungen:**

Winterdienstkosten können nicht genau veranschlagt werden, da diese stark wetterabhängig sind.

|        |                                              |                                                  |
|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Kostenersätze und ähnliche Erträge               |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Streusalz und Versicherung für das Streugutstilo |

**TH04**                      **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                      **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                    |                             |                           |                           | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR |
|     |                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 0                           | 100                       | 100                       | 100                        | 100                        | 100                        |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                           | 100                       | 100                       | 100                        | 100                        | 100                        |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -16                         | -1.050                    | -1.050                    | -1.050                     | -1.050                     | -1.050                     |
| 15  | - Abschreibungen                                   | -563                        | -1.500                    | -1.500                    | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                           | -2.000                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -579                        | -4.550                    | -2.550                    | -2.050                     | -2.050                     | -2.050                     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -579                        | -4.450                    | -2.450                    | -1.950                     | -1.950                     | -1.950                     |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -73                         | -401                      | -246                      | -223                       | -229                       | -221                       |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -73                         | -401                      | -246                      | -223                       | -229                       | -221                       |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -652                        | -4.851                    | -2.696                    | -2.173                     | -2.179                     | -2.171                     |

Hinweis: Planansätze für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Planansätze für die Unterhaltung der Buswartehallen

**Erläuterungen:**

|        |                                              |                                            |
|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Kostenersätze und ähnliche Erträge         |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Unterhalt der Buswartehallen, Versicherung |

**TH04**                      **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB55**                      **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5510**                      **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.115            | 4.000          | 1.100          | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 0                | 100            | 100            | 100                    | 100                    | 100                    |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 2.813            | 0              | 4.000          | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 3.928            | 4.100          | 5.200          | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -8.207           | -18.000        | -18.000        | -18.000                | -18.000                | -18.000                |
| 15  | - Abschreibungen                                   | -12.516          | -12.300        | -14.300        | -11.300                | -11.300                | -11.100                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                | -2.500         | -3.000         | -1.000                 | -3.000                 | -1.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -20.723          | -32.800        | -35.300        | -30.300                | -32.300                | -30.100                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -16.795          | -28.700        | -30.100        | -27.100                | -29.100                | -26.900                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -50.123          | -71.972        | -73.086        | -72.606                | -72.163                | -71.800                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -50.123          | -71.972        | -73.086        | -72.606                | -72.163                | -71.800                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -66.917          | -100.672       | -103.186       | -99.706                | -101.263               | -98.700                |

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB55**                    **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5510**                    **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**  
**55100001**            **Grünanlagen, Park- u. Gartenanlagen**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                             | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -4.828           | -11.000        | -11.000        | -11.000                | -11.000                | -11.000                |
| 15  | - Abschreibungen                                            | -274             | -300           | -300           | -300                   | -300                   | -100                   |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -5.102           | -11.300        | -11.300        | -11.300                | -11.300                | -11.100                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -5.102           | -11.300        | -11.300        | -11.300                | -11.300                | -11.100                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -28.713          | -42.444        | -42.898        | -42.814                | -42.395                | -42.330                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | -28.713          | -42.444        | -42.898        | -42.814                | -42.395                | -42.330                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -33.815          | -53.744        | -54.198        | -54.114                | -53.695                | -53.430                |

## Erläuterungen:

Nr. 14    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:                    Laufender Aufwand für Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen, Erwerb von Parkbänken

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB55**                    **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5510**                    **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**  
**55100002**            **Kinderspielplätze**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                             | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 1.115            | 4.000          | 1.100          | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 100            | 100            | 100                    | 100                    | 100                    |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 2.813            | 0              | 4.000          | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 3.928            | 4.100          | 5.200          | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -3.379           | -7.000         | -7.000         | -7.000                 | -7.000                 | -7.000                 |
| 15  | - Abschreibungen                                            | -12.242          | -12.000        | -14.000        | -11.000                | -11.000                | -11.000                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | -2.500         | -3.000         | -1.000                 | -3.000                 | -1.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -15.621          | -21.500        | -24.000        | -19.000                | -21.000                | -19.000                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -11.693          | -17.400        | -18.800        | -15.800                | -17.800                | -15.800                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -21.410          | -29.528        | -30.188        | -29.792                | -29.767                | -29.470                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | -21.410          | -29.528        | -30.188        | -29.792                | -29.767                | -29.470                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -33.102          | -46.928        | -48.988        | -45.592                | -47.567                | -45.270                |

**Erläuterungen:**

- Nr. 6      Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:      Kostenersatz und ähnliche Erträge
- Nr. 14     Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:      Erwerb / Unterhalt von Spielgeräten, Unterhaltung der Spielplätze  
                                                                                                  Folgende Kinderspielplätze müssen unterhalten werden:  
                                                                                                  - Kinderspielplatz an der Sporthalle  
                                                                                                  - Kinderspielplatz beim Kindergarten Letten  
                                                                                                  - Kinderspielplatz im Hofacker (Meisenweg)  
                                                                                                  - Kinderspielplatz im Standstapel (Haydnstraße)  
                                                                                                  - Kinderspielplatz im Wohnbaugebiet Hofacker IV (neu ab 2022)
- Nr. 18     Sonstige ordentliche Aufwendungen:      Sicherheitstechnische Prüfung von Spieleinrichtungen

**TH04**                      **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB55**                      **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5520**                      **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                    |                             |                           |                           | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR |
|     |                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 619                         | 600                       | 600                       | 600                        | 600                        | 600                        |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 619                         | 600                       | 600                       | 600                        | 600                        | 600                        |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -823                        | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 15  | - Abschreibungen                                   | -3.651                      | 3.700                     | -3.700                    | -3.700                     | -3.700                     | -3.700                     |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                           | -500                      | -500                      | -500                       | -500                       | -500                       |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -4.474                      | 1.200                     | -6.200                    | -6.200                     | -6.200                     | -6.200                     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -3.855                      | 1.800                     | -5.600                    | -5.600                     | -5.600                     | -5.600                     |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -561                        | 106                       | -598                      | -675                       | -693                       | -668                       |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -561                        | 106                       | -598                      | -675                       | -693                       | -668                       |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -4.416                      | 1.906                     | -6.198                    | -6.275                     | -6.293                     | -6.268                     |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit öffentlichen Gewässern und Hochwasserschutz (u.a. Bodenbach)

**Erläuterungen:**

- Nr. 14    Aufwendungen für Sach- und                      Unterhaltung Gewässer und Hochwasserschutz  
                  Dienstleistungen:  
 Nr. 18    Sonstige ordentliche Aufwendungen:    Beratungsleistungen

**TH04                      Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB55                      Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5530                      Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                          |                             |                           |                           | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR |
|     |                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 60.264                      | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                     | 60.000                     | 60.000                     |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0                           | 2.500                     | 100                       | 2.500                      | 100                        | 2.500                      |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 128                         | 150                       | 150                       | 150                        | 150                        | 150                        |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 60.392                      | 62.650                    | 60.250                    | 62.650                     | 60.250                     | 62.650                     |
| 12  | - Personalaufwendungen                                   | -31.915                     | -32.510                   | -34.010                   | -34.610                    | -34.610                    | -34.610                    |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -57.858                     | -76.800                   | -59.200                   | -27.200                    | -27.200                    | -27.200                    |
| 15  | - Abschreibungen                                         | -22.311                     | -22.000                   | -23.000                   | -23.000                    | -21.000                    | -11.000                    |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -1.961                      | -800                      | -15.800                   | -15.800                    | -15.800                    | -15.800                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | -114.046                    | -132.110                  | -132.010                  | -100.610                   | -98.610                    | -88.610                    |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | -53.653                     | -69.460                   | -71.760                   | -37.960                    | -38.360                    | -25.960                    |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | -46.195                     | -30.689                   | -30.784                   | -29.751                    | -29.659                    | -28.143                    |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                 | -6.053                      | -5.000                    | -6.000                    | -5.000                     | -5.000                     | -4.000                     |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | -52.248                     | -35.689                   | -36.784                   | -34.751                    | -34.659                    | -32.143                    |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | -105.901                    | -105.149                  | -108.544                  | -72.711                    | -73.019                    | -58.103                    |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit dem Friedhofs- und Bestattungswesen

**Erläuterungen:**

|        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Bestattungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:            | Kostenersätze und ähnliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlage:                    | Kriegsgräberpauschale vom Bund                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                          |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Grünanlagen, Bewirtschaftung<br><br>Bei der Unterhaltung des Grundstückes bzw. der Grünanlagen ist folgende Maßnahme enthalten:<br><br>- Verlegung von Platten für Friedhofswege (30.000 €) |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Geschäftsaufwendungen, Unfallversicherung, Leistungsvergütung an die Stadt Kirchheim (ab dem Jahr 2022 werden ein Teil der Bestattungsleistungen über die Stadt Kirchheim ausgeführt)                                                                             |

**TH04                      Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB55                      Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5540                      Naturschutz und Landschaftspflege**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2022<br><br>EUR<br><br>3 | Finanzplanung               |                             |                             |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|     |                                                    |                                      |                                    |                                    | Planung<br>2023<br>EUR<br>4 | Planung<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                                    | 0                                  | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -2.162                               | -5.000                             | -5.000                             | -5.000                      | -5.000                      | -5.000                      |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -1.110                               | -1.000                             | -1.000                             | -1.000                      | -1.000                      | -1.000                      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -320                                 | -350                               | -400                               | -400                        | -400                        | -400                        |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -3.592                               | -6.350                             | -6.400                             | -6.400                      | -6.400                      | -6.400                      |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -3.592                               | -6.350                             | -6.400                             | -6.400                      | -6.400                      | -6.400                      |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                                    | 0                                  | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -39.679                              | -472                               | -521                               | -588                        | -603                        | -582                        |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -39.679                              | -472                               | -521                               | -588                        | -603                        | -582                        |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -43.270                              | -6.822                             | -6.921                             | -6.988                      | -7.003                      | -6.982                      |

**Erläuterungen:**

|        |                                              |                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Maßnahmen für Natur- und Landschaftsschutz<br>(u.a. Aufwendungen für den Erhalt von Streuobstwiesen,<br>Aufwendungen für die Pflege von Naturdenkmalfächen,<br>Aufwendungen für die Pflege von Bäumen) |
| Nr. 17 | Transferaufwendungen:                        | Allgemeine Vereinsförderungen;<br>Zuschüsse an Dritte für die Förderung von Streuobstwiesen<br>(10 € je Neubepflanzung von Hochstämmen)                                                                |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Mitgliedsbeiträge (Onser Saft, Schwäbischer Heimatbund und<br>Landschaftserhaltungsverbund LKR Esslingen)                                                                                              |

**TH04                      Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB55                      Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5550                      Forstwirtschaft**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                    |                  |                |                | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|     |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen             | 1.997            | 9.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 33.234           | 22.000         | 29.500         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 35.231           | 31.000         | 29.500         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -46.533          | -24.700        | -19.700        | -19.700         | -19.700         | -19.700         |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -6.502           | -8.700         | -9.700         | -9.700          | -9.700          | -9.700          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -53.035          | -33.400        | -29.400        | -29.400         | -29.400         | -29.400         |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -17.804          | -2.400         | 100            | -9.400          | -9.400          | -9.400          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -7.641           | -16.761        | -16.773        | -17.064         | -16.995         | -16.880         |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -7.641           | -16.761        | -16.773        | -17.064         | -16.995         | -16.880         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -25.445          | -19.161        | -16.673        | -26.464         | -26.395         | -26.280         |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft (Waldwirtschaft). Die Planansätze orientieren sich größtenteils nach dem Forstwirtschaftsplan (Forstwirtschaftliches Unternehmen) und beinhalten bereits die Auswirkungen der Neuorganisation Forstverwaltung (Forstreform) vom 01.01.2021.

**Erläuterungen:**

|        |                                              |                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:        | Zuschuss für nachhaltige Waldwirtschaft                                                                |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Erträge aus Verkauf (Holzverkauf);<br>Förderung für die Pflanzenbeschaffung                            |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Holzfällung und Aufbereitung, Waldkulturkosten,<br>Erwerb / Unterhalt von Geräten, Waldwegunterhaltung |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Forstverwaltungskostenbeitrag an das Land,<br>Versicherung, Geschäftsaufwendungen                      |

**TH04**                      **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB55**                      **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5551**                      **Landwirtschaft**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                           | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                           | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.385            | 3.400          | 3.400          | 3.400                  | 3.400                  | 3.400                  |
| 11  | = <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 3.385            | 3.400          | 3.400          | 3.400                  | 3.400                  | 3.400                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -1.683           | -3.000         | -3.000         | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| 17  | - Transferaufwendungen                                    | -333             | -500           | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| 19  | = <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | -2.016           | -3.500         | -3.500         | -3.500                 | -3.500                 | -3.500                 |
| 20  | = <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 1.368            | -100           | -100           | -100                   | -100                   | -100                   |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -174             | -264           | -289           | -327                   | -335                   | -323                   |
| 24  | = <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | -174             | -264           | -289           | -327                   | -335                   | -323                   |
| 25  | = <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 1.194            | -364           | -389           | -427                   | -435                   | -423                   |

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| <b>TH04</b>     | <b>Infrastruktur und Wirtschaft</b>            |
| <b>PB55</b>     | <b>Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen</b> |
| <b>5551</b>     | <b>Landwirtschaft</b>                          |
| <b>5551</b>     | <b>Landwirtschaft</b>                          |
| <b>55510001</b> | <b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                             |                  |                |                | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|     |                                                             | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                                      | -333             | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -333             | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -333             | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -333             | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |

**Erläuterungen:**

|        |                       |                                                                                         |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 17 | Transferaufwendungen: | Kommunale Beihilfe an Landwirte für die Besamung von Rindern (sog. De-minimis-Beihilfe) |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB55**                    **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5551**                    **Landwirtschaft**  
**5551**                    **Landwirtschaft**  
**55510002**            **Jagdgenossenschaft**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                             | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 3.385            | 3.400          | 3.400          | 3.400                  | 3.400                  | 3.400                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 3.385            | 3.400          | 3.400          | 3.400                  | 3.400                  | 3.400                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -1.683           | -3.000         | -3.000         | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -1.683           | -3.000         | -3.000         | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 1.702            | 400            | 400            | 400                    | 400                    | 400                    |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -174             | -264           | -289           | -327                   | -335                   | -323                   |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | -174             | -264           | -289           | -327                   | -335                   | -323                   |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 1.527            | 136            | 111            | 73                     | 65                     | 77                     |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit der Jagdgenossenschaft Notzingen. Das Wirtschaftsjahr der Jagdgenossenschaft dauert vom 01. April bis 31. März eines jeden Kalenderjahres.

#### Erläuterungen:

Nr. 6      Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:      Jagdpacht  
 Nr. 14    Aufwendungen für Sach- und                              Waldwegunterhaltung, Unfallversicherung (Beitrag LBG-BW)  
             Dienstleistungen:

**TH04**                      **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB56**                      **Umweltschutz**  
**5610**                      **Umweltschutzmaßnahmen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                           |                             |                           |                           | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 630                         | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | = <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 630                         | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                           | 0                         | -20.000                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19  | = <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 0                           | 0                         | -20.000                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20  | = <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 630                         | 0                         | -20.000                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 630                         | 0                         | -20.000                   | 0                      | 0                      | 0                      |

## Erläuterungen:

Nr. 14    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:                      Aufwendungen für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

**TH04                      Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB57                      Wirtschaft und Tourismus**  
**5710                      Wirtschaftsförderung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                        |                             |                           |                           | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                        | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis      | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0                           | -88                       | -97                       | -109                   | -112                   | -108                   |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis             | 0                           | -88                       | -97                       | -109                   | -112                   | -108                   |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarfs-<br>überschuss | 0                           | -1.088                    | -1.097                    | -1.109                 | -1.112                 | -1.108                 |

## Erläuterungen:

Nr. 14    Aufwendungen für Sach- und                      Allgemeine Wirtschaftsförderung  
 Dienstleistungen:

TH04

Infrastruktur und Wirtschaft

PB57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                           |                             |                           |                           | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR |
|     |                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 12.950                      | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                     | 13.000                     | 13.000                     |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 9.494                       | 10.500                    | 13.000                    | 13.000                     | 13.000                     | 13.000                     |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.232                       | 5.900                     | 5.900                     | 5.900                      | 5.900                      | 5.900                      |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 195                         | 150                       | 150                       | 150                        | 150                        | 150                        |
| 11  | = <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>27.871</b>               | <b>29.550</b>             | <b>32.050</b>             | <b>32.050</b>              | <b>32.050</b>              | <b>32.050</b>              |
| 12  | - Personalaufwendungen                                    | -69.306                     | -66.620                   | -68.120                   | -69.020                    | -69.020                    | -69.020                    |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -40.128                     | -79.300                   | -98.850                   | -48.850                    | -48.850                    | -48.850                    |
| 15  | - Abschreibungen                                          | -96.548                     | -96.200                   | -96.200                   | -90.000                    | -89.000                    | -89.000                    |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -953                        | -4.600                    | -4.600                    | -3.600                     | -3.600                     | -3.600                     |
| 19  | = <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-206.935</b>             | <b>-246.720</b>           | <b>-267.770</b>           | <b>-211.470</b>            | <b>-210.470</b>            | <b>-210.470</b>            |
| 20  | = <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-179.065</b>             | <b>-217.170</b>           | <b>-235.720</b>           | <b>-179.420</b>            | <b>-178.420</b>            | <b>-178.420</b>            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -45.464                     | -45.880                   | -49.836                   | -46.705                    | -47.018                    | -46.106                    |
| 24  | = <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-45.464</b>              | <b>-45.880</b>            | <b>-49.836</b>            | <b>-46.705</b>             | <b>-47.018</b>             | <b>-46.106</b>             |
| 25  | = <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-224.529</b>             | <b>-263.050</b>           | <b>-285.556</b>           | <b>-226.125</b>            | <b>-225.438</b>            | <b>-224.526</b>            |

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB57**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57300001**              **Gemeindehalle**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             |                         |                       |                       | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 12.950                  | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 7.525                   | 7.500                 | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 101                     | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 155                     | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 20.731                  | 21.100                | 23.600                | 23.600                 | 23.600                 | 23.600                 |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | -46.908                 | -44.010               | -45.210               | -45.610                | -45.610                | -45.610                |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -29.945                 | -41.300               | -35.800               | -30.800                | -30.800                | -30.800                |
| 15  | - Abschreibungen                                            | -85.641                 | -85.200               | -85.200               | -79.000                | -78.000                | -78.000                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -667                    | -4.300                | -4.300                | -3.300                 | -3.300                 | -3.300                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -163.161                | -174.810              | -170.510              | -158.710               | -157.710               | -157.710               |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -142.429                | -153.710              | -146.910              | -135.110               | -134.110               | -134.110               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -35.411                 | -31.829               | -32.763               | -33.363                | -33.587                | -32.904                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | -35.411                 | -31.829               | -32.763               | -33.363                | -33.587                | -32.904                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -177.841                | -185.539              | -179.673              | -168.473               | -167.697               | -167.014               |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit der Gemeindehalle (BgA)

#### Erläuterungen:

|        |                                                         |                                                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Benutzungsgebühren Gemeindehalle                                                                                 |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:            | Kostenersätze und ähnliche Erträge                                                                               |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen:                   | Netznutzungsnachlass                                                                                             |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen                                                                         |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlage, Bewirtschaftung, Versicherung |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Geschäftsaufwendungen, Steuerberatungskosten                                                                     |

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB57**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57300002**              **Bürgerhaus**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                             | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 1.969            | 3.000          | 3.000          | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 5.131            | 5.400          | 5.400          | 5.400                  | 5.400                  | 5.400                  |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 40               | 50             | 50             | 50                     | 50                     | 50                     |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 7.139            | 8.450          | 8.450          | 8.450                  | 8.450                  | 8.450                  |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | -22.399          | -22.610        | -22.910        | -23.410                | -23.410                | -23.410                |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -10.183          | -38.000        | -63.050        | -18.050                | -18.050                | -18.050                |
| 15  | - Abschreibungen                                            | -10.907          | -11.000        | -11.000        | -11.000                | -11.000                | -11.000                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -286             | -300           | -300           | -300                   | -300                   | -300                   |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -43.774          | -71.910        | -97.260        | -52.760                | -52.760                | -52.760                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -36.635          | -63.460        | -88.810        | -44.310                | -44.310                | -44.310                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -10.053          | -14.052        | -17.074        | -13.342                | -13.431                | -13.202                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | -10.053          | -14.052        | -17.074        | -13.342                | -13.431                | -13.202                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -46.688          | -77.512        | -105.884       | -57.652                | -57.741                | -57.512                |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit dem Bürgerhaus (Ortsteil Wellingen)

**Erläuterungen:**

|        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Benutzungsgebühren Bürgerhaus                                                                                                                                                                                                      |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:            | Mieterträge für die Überlassung von Räumen an die katholische Kirche, Kostenersätze und ähnliche Erträge                                                                                                                           |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen:                   | Netznutzungsnachlass                                                                                                                                                                                                               |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                           |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlage, Bewirtschaftung, Versicherung<br><br>Bei der Gebäudeunterhaltung ist folgende Maßnahme enthalten:<br>- Erneuerung der Heizungsanlage (40.000 €) |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                              |

## TH04      Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr                                  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                     |                                                                                              |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                                     |                                                                                              | 1                                    | 2                           | 3                                        | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>Infrastruktur und Wirtschaft</b> |                                                                                              |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 290.000               | 640.000               |                   | 0                      | 286.500                | 30.000                 |
| 2                                   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                                    | 54.929                      | 0                                        | 29.656                  | 2.000                 | 30.000                |                   | 0                      | 2.000                  | 2.000                  |
| 4                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                     | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 17.600                | 17.600                |                   | 0                      | 17.600                 | 17.600                 |
| 6                                   | = Summe Einzahlungen                                                                         | 0                                    | 54.929                      | 0                                        | 29.656                  | 309.600               | 687.600               |                   | 0                      | 306.100                | 49.600                 |
| 8                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | 0                                    | -881.947                    | 0                                        | -592.327                | -1.885.000            | -855.000              |                   | 0                      | -865.000               | -785.000               |
| 9                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -17.000               | -15.000               |                   | 0                      | -15.000                | -15.000                |
| 13                                  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0                                    | -881.947                    | 0                                        | -592.327                | -1.902.000            | -870.000              |                   | 0                      | -880.000               | -800.000               |
| 14                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                            | 0                                    | -827.018                    | 0                                        | -562.671                | -1.592.400            | -182.400              |                   | 0                      | -573.900               | -750.400               |
| 16                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                                  | 0                                    | -881.947                    | 0                                        | -592.327                | -1.902.000            | -870.000              |                   | 0                      | -880.000               | -800.000               |

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr                                                          | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                             |                                                                                              |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                                                             |                                                                                              | 1                                    | 2                           | 3                                        | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>751100017600 Zuweisungen vom Land</b>                    |                                                                                              |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                                           | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 30.000                | 30.000                | 0                 | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 2                                                           | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                                    | 54.929                      | 0                                        | 29.656                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                           | = Summe Einzahlungen                                                                         | 0                                    | 54.929                      | 0                                        | 29.656                  | 30.000                | 30.000                | 0                 | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 13                                                          | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                            | 0                                    | 54.929                      | 0                                        | 29.656                  | 30.000                | 30.000                | 0                 | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                                  | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>751100027400 Zuschüsse an Dritte - Ortskern II (LSP)</b> |                                                                                              |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                                           | = Summe Einzahlungen                                                                         | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | 0                                    | -58.413                     | 0                                        | -35.926                 | -50.000               | -50.000               | 0                 | -50.000                | -50.000                | -50.000                |
| 13                                                          | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0                                    | -58.413                     | 0                                        | -35.926                 | -50.000               | -50.000               | 0                 | -50.000                | -50.000                | -50.000                |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                            | 0                                    | -58.413                     | 0                                        | -35.926                 | -50.000               | -50.000               | 0                 | -50.000                | -50.000                | -50.000                |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                                  | 0                                    | -58.413                     | 0                                        | -35.926                 | -50.000               | -50.000               | 0                 | -50.000                | -50.000                | -50.000                |

Erläuterungen:

**5110 – Räumliche Planung und Entwicklung**  
zu 751100017600: Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm „Ortsmitte II“ für private Ordnungs- und Erneuerungsmaßnahmen (30.000 €)  
zu 751100027400: Zuschüsse an Dritte für die Umsetzung von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte II“ (50.000 €)

**Ausnahme:** Die Zuschüsse an Dritte für Sanierungsmaßnahmen werden unter der Kostenstelle 5110 (TH04) geführt.

# Haushaltsplan 2022



| Nr                                        | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                           |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                                           |                                                            | 1                                    | 2                           | 3                                        | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>753100027001 Sonstige Baumaßnahmen</b> |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6 =                                       | Summe Einzahlungen                                         | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8 =                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | -20.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 =                                      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | -20.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 =                                      | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | -20.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 =                                      | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | -20.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

Erläuterungen:

53100001 – Elektrizitätsversorgung  
Ladestation für E-Automobile (20.000 €)

|                                                         |                                                     |   |   |   |   |        |         |   |         |        |        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|---------|---|---------|--------|--------|
| <b>753300017700 Darlehensrückfluss Wasserversorgung</b> |                                                     |   |   |   |   |        |         |   |         |        |        |
| 4 +                                                     | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.600 | 17.600  | 0 | 17.600  | 17.600 | 17.600 |
| 6 =                                                     | Summe Einzahlungen                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.600 | 17.600  | 0 | 17.600  | 17.600 | 17.600 |
| 13 =                                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0       | 0 | 0       | 0      | 0      |
| 14 =                                                    | Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.600 | 17.600  | 0 | 17.600  | 17.600 | 17.600 |
| 16 =                                                    | Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0       | 0 | 0       | 0      | 0      |
| <b>753600017600 Zuschuss vom Bund</b>                   |                                                     |   |   |   |   |        |         |   |         |        |        |
| 1 +                                                     | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen            | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 300.000 | 0 | 142.500 | 0      | 0      |
| 6 =                                                     | Summe Einzahlungen                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 300.000 | 0 | 142.500 | 0      | 0      |
| 13 =                                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0       | 0 | 0       | 0      | 0      |
| 14 =                                                    | Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 300.000 | 0 | 142.500 | 0      | 0      |
| 16 =                                                    | Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0       | 0 | 0       | 0      | 0      |

# Haushaltsplan 2022



| Nr                                                           | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                              |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                              |                                                            | EUR                           | EUR                  | EUR                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                              |                                                            | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>753600017601 Zuweisungen vom Land</b>                     |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1 +                                                          | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 40.000         | 240.000        | 0          | 114.000         | 0               | 0               |
| 6 =                                                          | Summe Einzahlungen                                         | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 40.000         | 240.000        | 0          | 114.000         | 0               | 0               |
| 13 =                                                         | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 =                                                         | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 40.000         | 240.000        | 0          | 114.000         | 0               | 0               |
| 16 =                                                         | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>753600027000 Breitbandausbau (Verlegung v. Leerrohre)</b> |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6 =                                                          | Summe Einzahlungen                                         | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 -                                                          | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -120.000       | -600.000       | 0          | -300.000        | -300.000        | -300.000        |
| 13 =                                                         | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -120.000       | -600.000       | 0          | -300.000        | -300.000        | -300.000        |
| 14 =                                                         | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -120.000       | -600.000       | 0          | -300.000        | -300.000        | -300.000        |
| 16 =                                                         | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -120.000       | -600.000       | 0          | -300.000        | -300.000        | -300.000        |

## Erläuterungen:

**5360 – Breitbandversorgung**  
zu 753600017600: Zuwendung vom Bund für den Anschluss der Grundschule an das Glasfasernetz (50.000 €); Zuwendung vom Bund für den Anschluss des Gewerbegebiets an das Glasfasernetz (250.000 €)  
zu 753600017601: Zuwendung vom Land für den Anschluss der Grundschule an das Glasfasernetz (40.000 €); Zuwendung vom Land für den Anschluss des Gewerbegebiets an das Glasfasernetz (200.000 €)  
zu 753600027000: Anschluss der Grundschule an das Glasfasernetz (100.000 €); Anschluss des Gewerbegebiets an das Glasfasernetz (490.000 €); Verlegung von Leerrohren (10.000 €)

**Finanzplanung 2023 – 2025**  
zu 753600027000: Breitbandausbau in der Gemeinde (300.000 €)

# Haushaltsplan 2022



| Nr                                               | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |     |     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-----|
|                                                  |                                                                                        |                               |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |     |     |
|                                                  |                                                                                        | EUR                           | EUR                  | EUR                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR | EUR |
|                                                  |                                                                                        | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |     |     |
| 753800017600 Abwasserbeiträge                    |                                                                                        |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |     |     |
| 2                                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 2.000          | 30.000         | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |     |     |
| 6                                                | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 2.000          | 30.000         | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |     |     |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |     |     |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 2.000          | 30.000         | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |     |     |
| 16                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |     |     |
| 753800027000 Betriebsanlagen Abwasserbeseitigung |                                                                                        |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |     |     |
| 6                                                | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |     |     |
| 8                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0                             | -116.855             | 0                                 | -65.845          | -55.000        | -50.000        | 0          | -100.000        | -170.000        | -20.000         |     |     |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                             | -116.855             | 0                                 | -65.845          | -55.000        | -50.000        | 0          | -100.000        | -170.000        | -20.000         |     |     |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 0                             | -116.855             | 0                                 | -65.845          | -55.000        | -50.000        | 0          | -100.000        | -170.000        | -20.000         |     |     |
| 16                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 0                             | -116.855             | 0                                 | -65.845          | -55.000        | -50.000        | 0          | -100.000        | -170.000        | -20.000         |     |     |
| 753800027001 Hochbaumaßnahmen Kläranlage         |                                                                                        |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |     |     |
| 6                                                | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |     |     |
| 8                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0                             | -102.671             | 0                                 | -102.190         | -20.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |     |     |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                             | -102.671             | 0                                 | -102.190         | -20.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |     |     |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 0                             | -102.671             | 0                                 | -102.190         | -20.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |     |     |
| 16                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 0                             | -102.671             | 0                                 | -102.190         | -20.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |     |     |

# Haushaltsplan 2022



| Nr                                                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                       |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                       |                                                            | EUR                           | EUR                  | EUR                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             |                 |
|                                                       |                                                            | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 10              |                 |
| 753800027002 Tiefbaumaßnahmen (Kanalsanierungen)      |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6 =                                                   | Summe Einzahlungen                                         | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               |                 |
| 8 -                                                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                             | -396.574             | 0                                 | -266.951         | -300.000       | -100.000       | 0          | -100.000        | -100.000        |                 |
| 13 =                                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                             | -396.574             | 0                                 | -266.951         | -300.000       | -100.000       | 0          | -100.000        | -100.000        |                 |
| 14 =                                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                             | -396.574             | 0                                 | -266.951         | -300.000       | -100.000       | 0          | -100.000        | -100.000        |                 |
| 16 =                                                  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                             | -396.574             | 0                                 | -266.951         | -300.000       | -100.000       | 0          | -100.000        | -100.000        |                 |
| 753800027003 Tiefbaumaßnahmen (Fremdwasserkonzeption) |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6 =                                                   | Summe Einzahlungen                                         | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               |                 |
| 8 -                                                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                             | -19.592              | 0                                 | -19.592          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               |                 |
| 13 =                                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                             | -19.592              | 0                                 | -19.592          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               |                 |
| 14 =                                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                             | -19.592              | 0                                 | -19.592          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               |                 |
| 16 =                                                  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                             | -19.592              | 0                                 | -19.592          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               |                 |
| 753800027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)    |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6 =                                                   | Summe Einzahlungen                                         | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               |                 |
| 9 -                                                   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -5.000         | -3.000         | 0          | -3.000          | -3.000          |                 |
| 13 =                                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -5.000         | -3.000         | 0          | -3.000          | -3.000          |                 |
| 14 =                                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -5.000         | -3.000         | 0          | -3.000          | -3.000          |                 |
| 16 =                                                  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -5.000         | -3.000         | 0          | -3.000          | -3.000          |                 |

Erläuterungen:

**5380 – Abwasserbeseitigung**  
zu 753800017600: Abwasserbeiträge (Klärbetrag aus Wohnbaugebiet „Hofacker IV“ - 30.000 €)  
zu 753800027000: Nachrüstung Messtechnik in den RÜBs (15.000 €); Ersatzbeschaffungen von Betriebsvorrichtungen (15.000 €)  
zu 753800027002: Kanalsanierungen (100.000 €); zu 753800027100: Ersatzbeschaffungen von sonstigen Geräten (3.000 €)

# Haushaltsplan 2022



## Finanzplanung 2023 – 2025

zu 753800027000: Jahr 2023 bis 2025 - Ersatzbeschaffungen von Betriebsvorrichtungen (20.000 €), Nachrüstung/Fernanbindung Messtechnik in den RÜBs (2023: 80.000 €; 2024: 150.000 €)  
zu 753800027002: Jahr 2023 bis 2025 - Kanalsanierungen (100.000 €)  
zu 753800027100: Jahr 2023 bis 2025 - Ersatzbeschaffungen von Geräten (3.000 €)

| Nr                             | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ernächst-<br>übertrag. a.<br>2020 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                |                                                            | EUR                           | EUR                  | EUR                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                |                                                            | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>754100007002 Feldwegbau</b> |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6 =                            | Summe Einzahlungen                                         | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 -                            | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -240.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13 =                           | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -240.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 =                           | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -240.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16 =                           | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -240.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

## 754100017602 Zuweisungen vom Land

|      |                                                     |   |   |   |   |        |        |   |   |   |   |
|------|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|
| 1 +  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Erläuterungen:

### 54100002 – Feldwege

zu 754100017602: Zuwendung vom Land für die Modernisierung des Feldweges „Schlierbacher Weg“ (70.000 €)

# Haushaltsplan 2022



| Nr                              | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                 |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                 |                                                            | EUR                           | EUR                  | EUR                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                 |                                                            | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| 754100027001 Ausbau von Straßen |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6                               | = Summe Einzahlungen                                       | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                             | -1.944               | 0                                 | -1.944           | -60.000        | 0              | 0          | -300.000        | 0               | -300.000        |
| 13                              | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                             | -1.944               | 0                                 | -1.944           | -60.000        | 0              | 0          | -300.000        | 0               | -300.000        |
| 14                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                             | -1.944               | 0                                 | -1.944           | -60.000        | 0              | 0          | -300.000        | 0               | -300.000        |
| 16                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                             | -1.944               | 0                                 | -1.944           | -60.000        | 0              | 0          | -300.000        | 0               | -300.000        |

Erläuterungen:

## 54100001 – Gemeindefstraßen

Für das Jahr 2022 sind keine Ausbaumaßnahmen im Bereich der Gemeindefstraßen vorgesehen.

Finanzplanung 2023 – 2025: Ausbau einer Ortsstraße (300.000 €)

|                                                     |                                                       |   |         |   |   |         |         |   |         |         |         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| 754100027003 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen |                                                       |   |         |   |   |         |         |   |         |         |         |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0 | -59.171 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | -59.171 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0 | -59.171 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0 | -59.171 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Erläuterungen:

## 54100003 – Straßenbeleuchtung

Erweiterung / Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen (10.000 €)

# Haushaltsplan 2022



| Nr                                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                    |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                                                    |                                                            | 1                                    | 2                           | 3                                        | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| 754100027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.) |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                                  | = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |

Erläuterungen:

54100001 – Gemeindestraßen  
Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

|                                              |                                                    |   |         |   |         |            |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---------|---|---------|------------|---|---|---|---|---|
| 754300017601 Zuschuss vom Land               |                                                    |   |         |   |         |            |   |   |   |   |   |
| 1                                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0       | 0 | 0       | 100.000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                            | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0       | 0 | 0       | 100.000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0       | 0 | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0       | 0 | 0       | 100.000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0       | 0 | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754300027001 Ausbau der Landesstraße (L1201) |                                                    |   |         |   |         |            |   |   |   |   |   |
| 6                                            | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0       | 0 | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8                                            | = Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | -90.822 | 0 | -63.975 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -90.822 | 0 | -63.975 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | -90.822 | 0 | -63.975 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | -90.822 | 0 | -63.975 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsplan 2022



| Nr                                                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                       |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                       |                                                            | EUR                           | EUR                  | EUR                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                       |                                                            | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>754700027000 Omnibuswartehalle</b>                 |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6 =                                                   | Summe Einzahlungen                                         | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 =                                                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -20.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13 =                                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -20.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 =                                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -20.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16 =                                                  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -20.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>755100027002 Beschaffung von Spielplatzgeräten</b> |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6 =                                                   | Summe Einzahlungen                                         | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 =                                                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -5.000         | -25.000        | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 9 =                                                   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -2.000         | -2.000         | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13 =                                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -7.000         | -27.000        | 0          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 14 =                                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -7.000         | -27.000        | 0          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 16 =                                                  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -7.000         | -27.000        | 0          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |

## Erläuterungen:

**55100002 – Kinderspielflächen**  
 Beschaffung von neuen Spielgeräten für den Spielplatz im Hofacker (20.000 €); Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen (5.000 €)  
 Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

# Haushaltsplan 2022



| Nr                                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                    |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                                                    |                                                            | 1                                    | 2                           | 3                                        | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| 755100027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.) |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6 =                                                | Summe Einzahlungen                                         | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 -                                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 13 =                                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 14 =                                               | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 16 =                                               | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |

Erläuterungen:

551000001 – Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen  
Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

|                                                |                                                  |   |         |   |         |        |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---------|---|---------|--------|---|---|---|---|---|
| 755300027001 Hochbaumaßnahmen Bestattungswesen |                                                  |   |         |   |         |        |   |   |   |   |   |
| 6 =                                            | Summe Einzahlungen                               | 0 | 0       | 0 | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -                                            | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | -31.033 | 0 | -31.033 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -31.033 | 0 | -31.033 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                                           | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | -31.033 | 0 | -31.033 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                                           | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | -31.033 | 0 | -31.033 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                    |                                                          |   |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 755300027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.) |                                                          |   |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
| 6 =                                                | Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 9 -                                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 =                                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 =                                               | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 =                                               | Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

# Haushaltsplan 2022



Erläuterungen:

5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen  
zu 755300027100: Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

| Nr.                                   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt-<br>übertrag. a.<br>2020 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                       |                                                            |                               |                      |                                  |                  |                |                |            | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                       |                                                            | EUR                           | EUR                  | EUR                              | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                       |                                                            | 1                             | 2                    | 3                                | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| 757300027002 Neugestaltung Bürgerhaus |                                                            |                               |                      |                                  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6 =                                   | Summe Einzahlungen                                         | 0                             | 0                    | 0                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 -                                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                             | -4.871               | 0                                | -4.871           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13 =                                  | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                             | -4.871               | 0                                | -4.871           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 =                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                             | -4.871               | 0                                | -4.871           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16 =                                  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                             | -4.871               | 0                                | -4.871           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

Erläuterungen:

57300002 – Bürgerhaus  
Die Neugestaltung des Bürgerhauses wurde bis auf Weiteres zurückgestellt.

| 757300027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.) |                                                             |   |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 6 =                                                | Summe Einzahlungen                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 9 -                                                | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 =                                               | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 =                                               | Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 =                                               | Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Erläuterungen:

57300001 – Gemeindehalle  
Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

# Haushaltsplan 2022



| Nr                                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                    |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                                                    |                                                            | 1                                    | 2                           | 3                                        | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| 757300027102 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.) |                                                            |                                      |                             |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6 =                                                | Summe Einzahlungen                                         | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 -                                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 13 =                                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 14 =                                               | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 16 =                                               | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | 0                           | 0                                        | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |

Erläuterungen:

57300002 – Bürgerhaus  
Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)



# **Teilhaushalt 05**

## **(TH05)**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

#### **Produktbereich und Produktgruppen**

#### **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## TH05

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                           |                   |                   |                   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|           |                                                           | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |                                                           | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                            | 5.236.358         | 4.470.400         | 5.424.300         | 5.414.000         | 5.597.500         | 5.773.000         |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.321.872         | 1.083.200         | 1.202.800         | 1.140.200         | 1.063.100         | 1.086.300         |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.558.229</b>  | <b>5.563.600</b>  | <b>6.637.100</b>  | <b>6.564.200</b>  | <b>6.670.600</b>  | <b>6.869.300</b>  |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -20               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -10.510           | -40.000           | -35.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -2.927.391        | -2.873.700        | -2.988.500        | -3.144.500        | -3.177.700        | -3.078.900        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-2.937.921</b> | <b>-2.913.700</b> | <b>-3.023.500</b> | <b>-3.164.500</b> | <b>-3.197.700</b> | <b>-3.098.900</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.620.308</b>  | <b>2.649.900</b>  | <b>3.613.600</b>  | <b>3.399.700</b>  | <b>3.472.900</b>  | <b>3.770.400</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                 | 90.000            | 81.000            | 84.000            | 75.000            | 74.000            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>          | <b>90.000</b>     | <b>81.000</b>     | <b>84.000</b>     | <b>75.000</b>     | <b>74.000</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.620.308</b>  | <b>2.739.900</b>  | <b>3.694.600</b>  | <b>3.483.700</b>  | <b>3.547.900</b>  | <b>3.844.400</b>  |

## TH05

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                    |                  |                |                |            | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|     |                                                                                                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 6.804.785        | 5.563.600      | 6.637.100      | 0          | 6.564.200       | 6.670.600       | 6.869.300       |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -2.933.728       | -2.898.700     | -3.013.500     | 0          | -3.164.500      | -3.197.700      | -3.098.900      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 3.871.056        | 2.664.900      | 3.623.600      | 0          | 3.399.700       | 3.472.900       | 3.770.400       |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 3.871.056        | 2.664.900      | 3.623.600      | 0          | 3.399.700       | 3.472.900       | 3.770.400       |

TH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

PB61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                    |                             |                           |                           | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR |
|     |                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                     | 5.236.358                   | 4.470.400                 | 5.424.300                 | 5.414.000                  | 5.597.500                  | 5.773.000                  |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen             | 1.321.872                   | 1.083.200                 | 1.202.800                 | 1.140.200                  | 1.063.100                  | 1.086.300                  |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 6.558.229                   | 5.553.600                 | 6.627.100                 | 6.554.200                  | 6.660.600                  | 6.859.300                  |
| 15  | - Abschreibungen                                   | -20                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -2.927.391                  | -2.873.700                | -2.988.500                | -3.144.500                 | -3.177.700                 | -3.078.900                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -2.927.411                  | -2.873.700                | -2.988.500                | -3.144.500                 | -3.177.700                 | -3.078.900                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 3.630.819                   | 2.679.900                 | 3.638.600                 | 3.409.700                  | 3.482.900                  | 3.780.400                  |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.630.819                   | 2.679.900                 | 3.638.600                 | 3.409.700                  | 3.482.900                  | 3.780.400                  |

## Erläuterungen:

## Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Grundsteuer A:                         | 6.000 € (Hebesatz 360 v.H.)            |
| Grundsteuer B:                         | 480.000 € (Hebesatz 360 v.H.)          |
| Gewerbesteuer:                         | 1.700.000 € (Hebesatz 360 v.H.)        |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: | 2.882.100 € (7.090 Mrd. € x 0,0004065) |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:    | 105.400 € (1,081 Mrd. € x 0,0000975)   |
| Familienleistungsausgleich:            | 228.900 € (563,0 Mio. € x 0,0004065)   |
| Hundesteuer:                           | 22.000 €                               |

## Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land:   | 800.600 € |
| Kommunale Investitionspauschale: | 402.200 € |

## Nr. 17 Transferaufwendungen:

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Gewerbesteuerumlage:        | 165.300 € (1.700.000 € / 360 x 35)     |
| FAG-Umlage:                 | 1.276.400 € (5.478.206 € x 23,30 v.H.) |
| Kreisumlage:                | 1.523.000 € (5.478.206 € x 27,80 v.H.) |
| Umlage an Region Stuttgart: | 23.800 €                               |

**TH05**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                      **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|     |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                      | 0                | 10.000         | 10.000         | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 10.000         | 10.000         | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | -10.510          | -40.000        | -35.000        | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -10.510          | -40.000        | -35.000        | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -10.510          | -30.000        | -25.000        | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                           | 0                | 90.000         | 81.000         | 84.000                 | 75.000                 | 74.000                 |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 90.000         | 81.000         | 84.000                 | 75.000                 | 74.000                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -10.510          | 60.000         | 56.000         | 74.000                 | 65.000                 | 64.000                 |

**Erläuterungen:**

- Nr. 8      Zinsen und ähnliche Erträge:      Zinsen der Inneren Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung, Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten. Die Zinsen aus der Sonderfinanzierung „Hofäcker IV“ sind ebenfalls im EHH der Gemeinde darzustellen, jedoch wirken sich diese nicht auf den FHH aus, da der Abfluss der Zinsen auf einem Konto außerhalb des Haushaltes erfolgt (nicht finanzrechnungsrelevant).
- Nr. 23      kalkulatorische Kosten:      Hier werden die bei der PG 5380 (Abwasserbeseitigung) und PG 5530 (Friedhofs- und Bestattungswesen) veranschlagten kalkulatorischen Zinsen gegengebucht.



# Investitionsprogramm 2022

# ORGA      Gesamthaushalt Gemeinde Notzingen

| Nr                                                  | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Ermächt-<br>übertrag.<br>aus 2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Finanzplanung |            |            |            |                 |                 |                 | Bisher<br>bereitg.<br>Budget | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                                                     |                                                                  |                  |                  |                                   |                |                |            | VE<br>2023    | VE<br>2024 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |                              |                               |                               |                              | Planung<br>2026 |
|                                                     |                                                                  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |                 |
|                                                     |                                                                  | 1                | 2                | 3                                 | 4              | 5              | 6          | 7             | 8          | 9          | 10         | 11              | 12              | 13              | 14                           | 15                            | 16                            | 17                           | 18              |
| 711100027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.) |                                                                  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |                 |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                             | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0               |
| 8                                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0                | -20.305          | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0               |
| 9                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                | 0                | 0                                 | -15.000        | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0               |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                | -20.305          | 0                                 | -15.000        | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0               |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0                | -20.305          | 0                                 | -15.000        | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0               |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0                | -20.305          | 0                                 | -15.000        | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0               |
| 711100027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.) |                                                                  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |                 |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                             | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0               |
| 8                                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | -33.260          | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0               |
| 9                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | -6.801           | 0                | 0                                 | -2.000         | -2.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0               |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | -40.062          | 0                | 0                                 | -2.000         | -2.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0               |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | -40.062          | 0                | 0                                 | -2.000         | -2.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0               |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | -40.062          | 0                | 0                                 | -2.000         | -2.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0               |
| 711200027100: EDV-Ausstattung                       |                                                                  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |                 |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                             | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0               |
| 8                                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | -17.801          | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0               |
| 9                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | -9.168           | -6.396           | 0                                 | -20.000        | -10.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0               |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | -26.990          | -6.396           | 0                                 | -20.000        | -10.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0               |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | -26.990          | -6.396           | 0                                 | -20.000        | -10.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0               |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | -26.990          | -6.396           | 0                                 | -20.000        | -10.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0               |

Investitionsprogramm 2022



| Nr                                                  | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag.<br>aus 2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |                   |                        |                        |                        | Bisher<br>bereitg.<br>Budget<br>EUR | davon<br>bereits<br>geleistet<br>EUR | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR |    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----|
|                                                     |                                                                                        |                         |                         |                                           |                       |                       |                   | VE<br>2023<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR              |                                      |                                      |                                     |    |
|                                                     |                                                                                        | 1                       | 2                       | 3                                         | 4                     | 5                     | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                     | 12                     | 13                     | 14                                  | 15                                   | 16                                   | 17                                  | 18 |
| 711240017600: Zuweisungen vom Land                  |                                                                                        |                         |                         |                                           |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                                     |                                      |                                      |                                     |    |
| 2                                                   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 556.875                 | 74.099                  | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 630.974                              | 630.974                              | 630.974                             | 0  |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                                                   | 556.875                 | 74.099                  | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 630.974                              | 630.974                              | 630.974                             | 0  |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0  |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 556.875                 | 74.099                  | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 630.974                              | 630.974                              | 630.974                             | 0  |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0  |
| 711240027000: Sanierung Rathaus (Umbau)             |                                                                                        |                         |                         |                                           |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                                     |                                      |                                      |                                     |    |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0  |
| 8                                                   | = Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | -785.197                | -98.494                 | 0                                         | -5.000                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | -888.691                             | -888.691                             | -888.691                            | 0  |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | -785.197                | -98.494                 | 0                                         | -5.000                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | -888.691                             | -888.691                             | -888.691                            | 0  |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | -785.197                | -98.494                 | 0                                         | -5.000                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | -888.691                             | -888.691                             | -888.691                            | 0  |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | -785.197                | -98.494                 | 0                                         | -5.000                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | -888.691                             | -888.691                             | -888.691                            | 0  |
| 711250027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.) |                                                                                        |                         |                         |                                           |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                                     |                                      |                                      |                                     |    |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0  |
| 9                                                   | = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 0                       | -1.360                  | 0                                         | -125.000              | -5.000                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0  |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                       | -1.360                  | 0                                         | -125.000              | -5.000                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0  |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 0                       | -1.360                  | 0                                         | -125.000              | -5.000                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0  |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 0                       | -1.360                  | 0                                         | -125.000              | -5.000                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0  |
| 711330017700: Grundstückserlöse                     |                                                                                        |                         |                         |                                           |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                                     |                                      |                                      |                                     |    |
| 3                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 3.400.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0  |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 3.400.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0  |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0  |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 3.400.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0  |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0  |

# Investitionsprogramm 2022



| Nr.                                                        | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ermittl.-<br>übertrag.<br>aus 2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                        |    |          | Bisher<br>bereitg.<br>Budget<br>EUR | davon<br>bereits<br>geleistet<br>EUR | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                            |                                                                   |                         |                         |                                           |                       |                       |                   | VE<br>2023<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |    |          |                                     |                                      |                                      |                                     |
|                                                            |                                                                   | 1                       | 2                       | 3                                         | 4                     | 5                     | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                     | 12                     | 13                     | 14                     | 15 | 16       | 17                                  | 18                                   |                                      |                                     |
| <b>711330057100: Erwerb von Grundstücken</b>               |                                                                   |                         |                         |                                           |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                        |    |          |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 6                                                          | = Summe Einzahlungen                                              | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0  | 0        | 0                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |
| 7                                                          | = Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                       | 0                       | 0                                         | -10.000               | -600.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                | -10.000                | 0  | 0        | 0                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |
| 13                                                         | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                       | 0                       | 0                                         | -10.000               | -600.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                | -10.000                | 0  | 0        | 0                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 0                       | 0                       | 0                                         | -10.000               | -600.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                | -10.000                | 0  | 0        | 0                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0                       | 0                       | 0                                         | -10.000               | -600.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                | -10.000                | 0  | 0        | 0                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |
| <b>712600017600: Zuweisungen vom Land</b>                  |                                                                   |                         |                         |                                           |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                        |    |          |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 1                                                          | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 48.650                  | 0                       | 0                                         | 4.200                 | 69.000                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 92.000                 | 92.000                 | 92.000                 | 0                      | 0  | 0        | 0                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |
| 6                                                          | = Summe Einzahlungen                                              | 48.650                  | 0                       | 0                                         | 4.200                 | 69.000                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 92.000                 | 92.000                 | 92.000                 | 0                      | 0  | 0        | 0                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |
| 13                                                         | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0  | 0        | 0                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 48.650                  | 0                       | 0                                         | 4.200                 | 69.000                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 92.000                 | 92.000                 | 92.000                 | 0                      | 0  | 0        | 0                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0  | 0        | 0                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |
| <b>712600027000: Neubau Feuerwehrmagazin</b>               |                                                                   |                         |                         |                                           |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                        |    |          |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 6                                                          | = Summe Einzahlungen                                              | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0  | 0        | 0                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |
| 8                                                          | = Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                       | -24.461                 | 0                                         | -500.000              | -1.000.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -2.500.000             | -1.500.000             | -500.000               | -500.000               | 0  | -524.461 | -24.461                             | -6.024.461                           | 0                                    |                                     |
| 13                                                         | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                       | -24.461                 | 0                                         | -500.000              | -1.000.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -2.500.000             | -1.500.000             | -500.000               | -500.000               | 0  | -524.461 | -24.461                             | -6.024.461                           | 0                                    |                                     |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 0                       | -24.461                 | 0                                         | -500.000              | -1.000.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -2.500.000             | -1.500.000             | -500.000               | -500.000               | 0  | -524.461 | -24.461                             | -6.024.461                           | 0                                    |                                     |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0                       | -24.461                 | 0                                         | -500.000              | -1.000.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -2.500.000             | -1.500.000             | -500.000               | -500.000               | 0  | -524.461 | -24.461                             | -6.024.461                           | 0                                    |                                     |
| <b>712600027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |                                                                   |                         |                         |                                           |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                        |    |          |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 6                                                          | = Summe Einzahlungen                                              | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0  | 0        | 0                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |
| 8                                                          | = Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                       | -81.562                 | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0  | 0        | 0                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |
| 9                                                          | = Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | -2.787                  | -5.440                  | 0                                         | -18.000               | -25.000               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 | 0  | 0        | 0                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |
| 13                                                         | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | -2.787                  | -87.002                 | 0                                         | -18.000               | -25.000               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 | 0  | 0        | 0                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | -2.787                  | -87.002                 | 0                                         | -18.000               | -25.000               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 | 0  | 0        | 0                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | -2.787                  | -87.002                 | 0                                         | -18.000               | -25.000               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 | 0  | 0        | 0                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |

# Investitionsprogramm 2022



| Nr                                                         | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ermittl.-<br>übertrag.<br>aus 2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |                   |                        |                        |                        | Bisher<br>bereitg.<br>Budget<br>EUR | davon<br>bereits<br>geleistet<br>EUR | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                            |                                                                  |                         |                         |                                           |                       |                       |                   | VE<br>2023<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR              |                                      |                                      |                                     |
|                                                            |                                                                  | 1                       | 2                       | 3                                         | 4                     | 5                     | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                     | 12                     | 13                     | 14                                  |                                      |                                      |                                     |
| <b>712600027101: Erwerb Fahrzeug Feuerwehr</b>             |                                                                  |                         |                         |                                           |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 6                                                          | = Summe Einzahlungen                                             | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| 8                                                          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | -234.551                | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| 9                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -120.000               | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| 13                                                         | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | -234.551                | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -120.000               | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | -234.551                | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -120.000               | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | -234.551                | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -120.000               | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| <b>712700027400: Zuschuss für Investitionsmaßnahmen</b>    |                                                                  |                         |                         |                                           |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 6                                                          | = Summe Einzahlungen                                             | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| 11                                                         | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah-<br>men       | 0                       | -2.500                  | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| 13                                                         | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                       | -2.500                  | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0                       | -2.500                  | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0                       | -2.500                  | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| <b>721100017601: Zuweisungen vom Land</b>                  |                                                                  |                         |                         |                                           |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 1                                                          | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuweisungen                    | 0                       | 0                       | 0                                         | 30.800                | 30.800                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| 6                                                          | = Summe Einzahlungen                                             | 0                       | 0                       | 0                                         | 30.800                | 30.800                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| 13                                                         | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0                       | 0                       | 0                                         | 30.800                | 30.800                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| <b>721100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |                                                                  |                         |                         |                                           |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 6                                                          | = Summe Einzahlungen                                             | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| 9                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                       | -2.007                  | 0                                         | -82.000               | -100.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| 13                                                         | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                       | -2.007                  | 0                                         | -82.000               | -100.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0                       | -2.007                  | 0                                         | -82.000               | -100.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0                       | -2.007                  | 0                                         | -82.000               | -100.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |

# Investitionsprogramm 2022



| Nr. | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag.<br>aus 2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |                   |                        |                        | Bisher<br>bereitg.<br>Budget<br>EUR | davon<br>bereits<br>geleistet<br>EUR | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|     |                                                              |                         |                         |                                           |                       |                       |                   | VE<br>2023<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR              | Planung<br>2026<br>EUR               |                                      |                                     |

## 721100027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

|      |                                                                |   |   |   |        |        |   |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |
|------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                             | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 9 =  | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |

## 727200027000: Hochbaumaßnahmen

|      |                                                     |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |   |
|------|-----------------------------------------------------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 8 =  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 0 | -4.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.507 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.507 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0 | -4.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.507 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0 | -4.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.507 | 0 |

## 731400027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

|      |                                                                |   |   |   |        |        |   |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |
|------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                             | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 9 =  | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

## 736500027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

|      |                                                                |   |         |   |        |        |   |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |
|------|----------------------------------------------------------------|---|---------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                             | 0 | 0       | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 8 =  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0 | -12.632 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 9 =  | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0       | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | -12.632 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0 | -12.632 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0 | -12.632 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

# Investitionsprogramm 2022



| Nr | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>aus 2020 | Ansatz         |                | Finanzplanung |            |            |            |                 |                 | Bisher<br>berätig.<br>Budget | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|    |                                                              |                  |                  |                                    | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2023    | VE<br>2024 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025              | Planung<br>2026               |                               |                              |
|    |                                                              | EUR              | EUR              | EUR                                | EUR            | EUR            | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR             | EUR             | EUR                          | EUR                           | EUR                           | EUR                          |
| 1  |                                                              | EUR              | EUR              | EUR                                | EUR            | EUR            | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR             | EUR             | EUR                          | EUR                           | EUR                           | EUR                          |
| 2  |                                                              |                  |                  |                                    |                |                |               |            |            |            |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 3  |                                                              |                  |                  |                                    |                |                |               |            |            |            |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 4  |                                                              |                  |                  |                                    |                |                |               |            |            |            |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 5  |                                                              |                  |                  |                                    |                |                |               |            |            |            |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6  |                                                              |                  |                  |                                    |                |                |               |            |            |            |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 7  |                                                              |                  |                  |                                    |                |                |               |            |            |            |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 8  |                                                              |                  |                  |                                    |                |                |               |            |            |            |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 9  |                                                              |                  |                  |                                    |                |                |               |            |            |            |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 10 |                                                              |                  |                  |                                    |                |                |               |            |            |            |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 11 |                                                              |                  |                  |                                    |                |                |               |            |            |            |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 12 |                                                              |                  |                  |                                    |                |                |               |            |            |            |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 13 |                                                              |                  |                  |                                    |                |                |               |            |            |            |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 14 |                                                              |                  |                  |                                    |                |                |               |            |            |            |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 15 |                                                              |                  |                  |                                    |                |                |               |            |            |            |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 16 |                                                              |                  |                  |                                    |                |                |               |            |            |            |                 |                 |                              |                               |                               |                              |

## 742100027400: Investitionszuschuss an Vereine

|    |   |                                                  |   |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|--------------------------------------------------|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = | Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen     | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 742410017600: Zuweisungen vom Bund

|    |   |                                                  |   |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|----|---|--------------------------------------------------|---|---|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen         | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 |
| 6  | = | Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 5.700 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.700 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.700 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.700 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0     | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.700 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 |

## 742410017601: Zuweisungen vom Land

|    |   |                                                  |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |        |   |
|----|---|--------------------------------------------------|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen         | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 6  | = | Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 80.000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 80.000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0      | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |

## 742410027001: Erneuerung Sportplatzanlagen

|    |   |                                                  |         |          |   |          |   |   |   |   |   |   |            |          |            |   |
|----|---|--------------------------------------------------|---------|----------|---|----------|---|---|---|---|---|---|------------|----------|------------|---|
| 6  | = | Summe Einzahlungen                               | 0       | 0        | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0        | 0          | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -40.169 | -879.861 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.020.029 | -920.029 | -1.020.029 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -40.169 | -879.861 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.020.029 | -920.029 | -1.020.029 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -40.169 | -879.861 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.020.029 | -920.029 | -1.020.029 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | -40.169 | -879.861 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.020.029 | -920.029 | -1.020.029 | 0 |

# Investitionsprogramm 2022



| Nr                                  | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ermächt-<br>übertrag.<br>aus 2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                        |          |   | Bisher<br>bereitg.<br>Budget<br>EUR | davon<br>bereits<br>geleistet<br>EUR | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |                                                              |                         |                         |                                          |                       |                       |                   | VE<br>2023<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |          |   |                                     |                                      |                                      |                                     |
|                                     |                                                              |                         |                         |                                          |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                        |          |   |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 742410027002: Sonstige Baumaßnahmen |                                                              |                         |                         |                                          |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                        |          |   |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 6                                   | = Summe Einzahlungen                                         | 0                       | 0                       | 0                                        | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0        | 0 |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 8                                   | = Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                           | 0                       | 0                       | 0                                        | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -450.000               | 0                      | 0                      | 0                      | -450.000 | 0 |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 13                                  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                       | 0                                        | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -450.000               | 0                      | 0                      | 0                      | -450.000 | 0 |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 14                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                       | 0                                        | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -450.000               | 0                      | 0                      | 0                      | -450.000 | 0 |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 16                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                       | 0                       | 0                                        | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -450.000               | 0                      | 0                      | 0                      | -450.000 | 0 |                                     |                                      |                                      |                                     |

## 742410027101: Gerätebeschaffung

|    |                                                                  |   |   |   |        |        |   |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                             | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | = Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 742410027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

|    |                                                                  |   |   |   |        |        |   |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                             | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | = Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 742410027601: Zuweisungen vom Bund

|    |                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |         |   |
|----|-------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|
| 1  | = Einzahlungen aus<br>Investitionszuweisungen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 |

# Investitionsprogramm 2022



| Nr.                                                          | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR                                                                    | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Erleicht.-<br>übertrag.<br>aus 2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |                   |                        |                        |                        | Bisher<br>bereitg.<br>Budget<br>EUR | davon<br>bereits<br>geleistet<br>EUR | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
|                                                              |                                                              |                                                                                            |                         |                                            |                       |                       |                   | VE<br>2023<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR              |                                      |                                      |                                     |  |  |  |
|                                                              |                                                              |                                                                                            |                         |                                            |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                                     |                                      |                                      |                                     |  |  |  |
| <b>751100017600: Zuweisungen vom Land</b>                    |                                                              |                                                                                            |                         |                                            |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                                     |                                      |                                      |                                     |  |  |  |
| 1                                                            | +                                                            | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                | 0                       | 0                                          | 0                     | 30.000                | 30.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 | 0                                   | 30.000                               | 0                                    | 150.000                             |  |  |  |
| 2                                                            | +                                                            | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Eingelten für Investitionstätigkeit | 25.273                  | 29.656                                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 54.929                               | 54.929                               | 0                                   |  |  |  |
| 6                                                            | =                                                            | Summe Einzahlungen                                                                         | 25.273                  | 29.656                                     | 0                     | 30.000                | 30.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 | 0                                   | 84.929                               | 204.929                              | 0                                   |  |  |  |
| 13                                                           | =                                                            | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                                        | 0                       | 0                                          | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |  |  |  |
| 14                                                           | =                                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                            | 25.273                  | 29.656                                     | 0                     | 30.000                | 30.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 | 0                                   | 84.929                               | 204.929                              | 0                                   |  |  |  |
| 16                                                           | =                                                            | Gesamtkosten der Maßnahme                                                                  | 0                       | 0                                          | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |  |  |  |
| <b>751100027400: Zuschüsse an Dritte - Ortskern II (LSP)</b> |                                                              |                                                                                            |                         |                                            |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                                     |                                      |                                      |                                     |  |  |  |
| 6                                                            | =                                                            | Summe Einzahlungen                                                                         | 0                       | 0                                          | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |  |  |  |
| 8                                                            | -                                                            | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                           | -22.487                 | -35.926                                    | 0                     | -50.000               | -50.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -50.000                | -50.000                | -50.000                | 0                                   | -108.413                             | -58.413                              | -308.413                            |  |  |  |
| 13                                                           | =                                                            | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                                        | -22.487                 | -35.926                                    | 0                     | -50.000               | -50.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -50.000                | -50.000                | -50.000                | 0                                   | -108.413                             | -58.413                              | -308.413                            |  |  |  |
| 14                                                           | =                                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                            | -22.487                 | -35.926                                    | 0                     | -50.000               | -50.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -50.000                | -50.000                | -50.000                | 0                                   | -108.413                             | -58.413                              | -308.413                            |  |  |  |
| 16                                                           | =                                                            | Gesamtkosten der Maßnahme                                                                  | -22.487                 | -35.926                                    | 0                     | -50.000               | -50.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -50.000                | -50.000                | -50.000                | 0                                   | -108.413                             | -58.413                              | -308.413                            |  |  |  |
| <b>753100027001: Sonstige Baumaßnahmen</b>                   |                                                              |                                                                                            |                         |                                            |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                                     |                                      |                                      |                                     |  |  |  |
| 6                                                            | =                                                            | Summe Einzahlungen                                                                         | 0                       | 0                                          | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |  |  |  |
| 8                                                            | -                                                            | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                           | 0                       | 0                                          | 0                     | 0                     | -20.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |  |  |  |
| 13                                                           | =                                                            | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                                        | 0                       | 0                                          | 0                     | 0                     | -20.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |  |  |  |
| 14                                                           | =                                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                            | 0                       | 0                                          | 0                     | 0                     | -20.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |  |  |  |
| 16                                                           | =                                                            | Gesamtkosten der Maßnahme                                                                  | 0                       | 0                                          | 0                     | 0                     | -20.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |  |  |  |
| <b>7533000017700: Darlehensrückfluss Wasserversorgung</b>    |                                                              |                                                                                            |                         |                                            |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                                     |                                      |                                      |                                     |  |  |  |
| 4                                                            | +                                                            | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                  | 0                       | 0                                          | 0                     | 17.600                | 17.600            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 17.600                 | 17.600                 | 17.600                 | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |  |  |  |
| 6                                                            | =                                                            | Summe Einzahlungen                                                                         | 0                       | 0                                          | 0                     | 17.600                | 17.600            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 17.600                 | 17.600                 | 17.600                 | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |  |  |  |
| 13                                                           | =                                                            | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                                        | 0                       | 0                                          | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |  |  |  |
| 14                                                           | =                                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                            | 0                       | 0                                          | 0                     | 17.600                | 17.600            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 17.600                 | 17.600                 | 17.600                 | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |  |  |  |
| 16                                                           | =                                                            | Gesamtkosten der Maßnahme                                                                  | 0                       | 0                                          | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |  |  |  |

# Investitionsprogramm 2022



| Nr                                                            | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ermächtl-<br>übertrag.<br>aus 2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |                   |                        |                        |                        | Bisher<br>berollgt.<br>Budget<br>EUR | davon<br>bereits<br>geleistet<br>EUR | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR |    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----|
|                                                               |                                                                                        |                         |                         |                                           |                       |                       |                   | VE<br>2023<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR               |                                      |                                      |                                     |    |
|                                                               |                                                                                        | 1                       | 2                       | 3                                         | 4                     | 5                     | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                     | 12                     | 13                     | 14                                   | 15                                   | 16                                   | 17                                  | 18 |
| <b>753600017600: Zuschuss vom Bund</b>                        |                                                                                        |                         |                         |                                           |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                                      |                                      |                                      |                                     |    |
| 1                                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 0                       | 0                       | 0                                         | 50.000                | 300.000               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 142.500                | 0                      | 0                      | 0                                    | 50.000                               | 0                                    | 492.500                             | 0  |
| 6                                                             | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0                       | 0                       | 0                                         | 50.000                | 300.000               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 142.500                | 0                      | 0                      | 0                                    | 50.000                               | 0                                    | 492.500                             | 0  |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0  |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 0                       | 0                       | 0                                         | 50.000                | 300.000               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 142.500                | 0                      | 0                      | 0                                    | 50.000                               | 0                                    | 492.500                             | 0  |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0  |
| <b>753600017601: Zuweisungen vom Land</b>                     |                                                                                        |                         |                         |                                           |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                                      |                                      |                                      |                                     |    |
| 1                                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 0                       | 0                       | 0                                         | 40.000                | 240.000               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 114.000                | 0                      | 0                      | 0                                    | 40.000                               | 0                                    | 394.000                             | 0  |
| 6                                                             | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0                       | 0                       | 0                                         | 40.000                | 240.000               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 114.000                | 0                      | 0                      | 0                                    | 40.000                               | 0                                    | 394.000                             | 0  |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0  |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 0                       | 0                       | 0                                         | 40.000                | 240.000               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 114.000                | 0                      | 0                      | 0                                    | 40.000                               | 0                                    | 394.000                             | 0  |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0  |
| <b>753600027000: Breitbandausbau (Verlegung v. Leerrohre)</b> |                                                                                        |                         |                         |                                           |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                                      |                                      |                                      |                                     |    |
| 6                                                             | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0  |
| 8                                                             | = Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0                       | 0                       | 0                                         | -120.000              | -600.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -300.000               | -300.000               | -300.000               | 0                                    | -120.000                             | 0                                    | -1.620.000                          | 0  |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                       | 0                       | 0                                         | -120.000              | -600.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -300.000               | -300.000               | -300.000               | 0                                    | -120.000                             | 0                                    | -1.620.000                          | 0  |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 0                       | 0                       | 0                                         | -120.000              | -600.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -300.000               | -300.000               | -300.000               | 0                                    | -120.000                             | 0                                    | -1.620.000                          | 0  |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 0                       | 0                       | 0                                         | -120.000              | -600.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -300.000               | -300.000               | -300.000               | 0                                    | -120.000                             | 0                                    | -1.620.000                          | 0  |
| <b>753800017600: Abwasserbeiträge</b>                         |                                                                                        |                         |                         |                                           |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                                      |                                      |                                      |                                     |    |
| 2                                                             | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                       | 0                       | 0                                         | 2.000                 | 30.000                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  | 0                                    | 2.000                                | 0                                    | 38.000                              | 0  |
| 6                                                             | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0                       | 0                       | 0                                         | 2.000                 | 30.000                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  | 0                                    | 2.000                                | 0                                    | 38.000                              | 0  |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0  |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 0                       | 0                       | 0                                         | 2.000                 | 30.000                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  | 0                                    | 2.000                                | 0                                    | 38.000                              | 0  |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0  |

# Investitionsprogramm 2022



| Nr.                                                           | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ermächtl-<br>übertrag-<br>aus 2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |                   |                 |          |                 |          | Bisher<br>berollt-<br>Budget<br>EUR | davon<br>bereits<br>geleistet<br>EUR | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                               |                                                              |                         |                         |                                           |                       |                       | VE<br>2023<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2023 |          | Planung<br>2024 |          | Planung<br>2025                     |                                      | Planung<br>2026                      |                                     |
|                                                               |                                                              |                         |                         |                                           |                       |                       |                   |                   |                   |                   | EUR             | EUR      | EUR             | EUR      | EUR                                 | EUR                                  | EUR                                  | EUR                                 |
| <b>753800027000: Betriebsanlagen Abwasserbeseitigung</b>      |                                                              |                         |                         |                                           |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                 |          |                 |          |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 6                                                             | = Summe Einzahlungen                                         | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0               | 0        | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| 8                                                             | = Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                           | -51.010                 | -65.845                 | 0                                         | -55.000               | -50.000               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -100.000        | -170.000 | -20.000         | -171.855 | -116.855                            | -116.855                             | -511.855                             | 0                                   |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit        | -51.010                 | -65.845                 | 0                                         | -55.000               | -50.000               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -100.000        | -170.000 | -20.000         | -171.855 | -116.855                            | -116.855                             | -511.855                             | 0                                   |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -51.010                 | -65.845                 | 0                                         | -55.000               | -50.000               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -100.000        | -170.000 | -20.000         | -171.855 | -116.855                            | -116.855                             | -511.855                             | 0                                   |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | -51.010                 | -65.845                 | 0                                         | -55.000               | -50.000               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -100.000        | -170.000 | -20.000         | -171.855 | -116.855                            | -116.855                             | -511.855                             | 0                                   |
| <b>753800027001: Hochbaumaßnahmen Kläranlage</b>              |                                                              |                         |                         |                                           |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                 |          |                 |          |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 6                                                             | = Summe Einzahlungen                                         | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0               | 0        | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| 8                                                             | = Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                           | -481                    | -102.190                | 0                                         | -20.000               | -100.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0               | -122.671 | -102.671                            | -102.671                             | -122.671                             | 0                                   |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit        | -481                    | -102.190                | 0                                         | -20.000               | -100.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0               | -122.671 | -102.671                            | -102.671                             | -122.671                             | 0                                   |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -481                    | -102.190                | 0                                         | -20.000               | -100.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0               | -122.671 | -102.671                            | -102.671                             | -122.671                             | 0                                   |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | -481                    | -102.190                | 0                                         | -20.000               | -100.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0               | -122.671 | -102.671                            | -102.671                             | -122.671                             | 0                                   |
| <b>753800027002: Tiefbaumaßnahmen (Kanalsanierungen)</b>      |                                                              |                         |                         |                                           |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                 |          |                 |          |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 6                                                             | = Summe Einzahlungen                                         | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0               | 0        | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| 8                                                             | = Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                           | -129.623                | -266.951                | 0                                         | -300.000              | -100.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -100.000        | -100.000 | -100.000        | -686.574 | -396.574                            | -396.574                             | -1.096.574                           | 0                                   |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit        | -129.623                | -266.951                | 0                                         | -300.000              | -100.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -100.000        | -100.000 | -100.000        | -686.574 | -396.574                            | -396.574                             | -1.096.574                           | 0                                   |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -129.623                | -266.951                | 0                                         | -300.000              | -100.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -100.000        | -100.000 | -100.000        | -686.574 | -396.574                            | -396.574                             | -1.096.574                           | 0                                   |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | -129.623                | -266.951                | 0                                         | -300.000              | -100.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -100.000        | -100.000 | -100.000        | -686.574 | -396.574                            | -396.574                             | -1.096.574                           | 0                                   |
| <b>753800027003: Tiefbaumaßnahmen (Fremdwasserkonzeption)</b> |                                                              |                         |                         |                                           |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                 |          |                 |          |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 6                                                             | = Summe Einzahlungen                                         | 0                       | 0                       | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0               | 0        | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   |
| 8                                                             | = Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                           | 0                       | -19.592                 | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0               | -19.592  | -19.592                             | -19.592                              | -19.592                              | 0                                   |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit        | 0                       | -19.592                 | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0               | -19.592  | -19.592                             | -19.592                              | -19.592                              | 0                                   |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | -19.592                 | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0               | -19.592  | -19.592                             | -19.592                              | -19.592                              | 0                                   |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                       | -19.592                 | 0                                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0               | -19.592  | -19.592                             | -19.592                              | -19.592                              | 0                                   |

# Investitionsprogramm 2022



| Nr. | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Ermächti-<br>übertrag.<br>aus 2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Finanzplanung |            |            |            |                 |                 |                 |                 | Bisher<br>bereitg.<br>Budget | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |                 |  |                 |  |                 |  |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
|     |                                                              |                  |                  |                                    |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 | Planung<br>2023 |                 |                              |                               |                               |                              | Planung<br>2024 |  | Planung<br>2025 |  | Planung<br>2026 |  |
|     |                                                              |                  |                  |                                    |                |                |            | VE<br>2023    | VE<br>2024 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |                              |                               |                               |                              |                 |  |                 |  |                 |  |
|     |                                                              | EUR              | EUR              | EUR                                | EUR            | EUR            | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                          | EUR                           |                               |                              |                 |  |                 |  |                 |  |
|     |                                                              | 1                | 2                | 3                                  | 4              | 5              | 6          | 7             | 8          | 9          | 10         | 11              | 12              | 13              | 14              | 15                           | 16                            | 17                            | 18                           |                 |  |                 |  |                 |  |

## 753800027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

|      |                                                                |   |   |   |        |        |   |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |   |
|------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                             | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 =  | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 754100007002: Feldwegbau

|      |                                                     |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |          |   |
|------|-----------------------------------------------------|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|----------|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                  | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0        | 0 |
| 8 =  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.000 | 0 | -240.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.000 | 0 | -240.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.000 | 0 | -240.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.000 | 0 | -240.000 | 0 |

## 754100017602: Zuweisungen vom Land

|      |                                                     |   |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |   |         |   |
|------|-----------------------------------------------------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---------|---|
| 1 +  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 140.000 | 0 |
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                  | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 140.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0       | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 140.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0       | 0 |

## 754100027001: Ausbau von Straßen

|      |                                                     |   |        |   |         |   |   |   |   |   |   |          |   |          |   |         |        |          |   |
|------|-----------------------------------------------------|---|--------|---|---------|---|---|---|---|---|---|----------|---|----------|---|---------|--------|----------|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                  | 0 | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0        | 0 | 0       | 0      | 0        | 0 |
| 8 =  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 0 | -1.944 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | -61.944 | -1.944 | -661.944 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.944 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | -61.944 | -1.944 | -661.944 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0 | -1.944 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | -61.944 | -1.944 | -661.944 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0 | -1.944 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | -61.944 | -1.944 | -661.944 | 0 |

# Investitionsprogramm 2022



| Nr                                                   | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 |   | Ergebnis<br>2020 |   | Ermächti-<br>übertrag.<br>aus 2020 | Ansatz<br>2021 |   | Ansatz<br>2022 |   | VE<br>2022 | Finanzplanung |   |     |   |            |     |   |            | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |     |   |            |     |   |            |     |    |                 |     |    |                 |     |    |                 |     |    |                 |     |    |                              |     |    |     |    |     |    |     |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------------------------|----------------|---|----------------|---|------------|---------------|---|-----|---|------------|-----|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----|---|------------|-----|---|------------|-----|----|-----------------|-----|----|-----------------|-----|----|-----------------|-----|----|-----------------|-----|----|------------------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
|                                                      |                                                              | EUR              | 1 | EUR              | 2 |                                    | EUR            | 3 | EUR            | 4 |            | EUR           | 5 | EUR | 6 | VE<br>2023 | EUR | 7 | VE<br>2024 |                               |                               |                              | EUR | 8 | VE<br>2025 | EUR | 9 | VE<br>2026 | EUR | 10 | Planung<br>2023 | EUR | 11 | Planung<br>2024 | EUR | 12 | Planung<br>2025 | EUR | 13 | Planung<br>2026 | EUR | 14 | Bisher<br>bereitg.<br>Budget | EUR | 15 | EUR | 16 | EUR | 17 | EUR | 18 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|                                                      |                                                              |                  |   |                  |   |                                    |                |   |                |   |            |               |   |     |   |            |     |   |            |                               |                               |                              |     |   |            |     |   |            |     |    |                 |     |    |                 |     |    |                 |     |    |                 |     |    |                              |     |    |     |    |     |    |     |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 754100027003: Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen |                                                              |                  |   |                  |   |                                    |                |   |                |   |            |               |   |     |   |            |     |   |            |                               |                               |                              |     |   |            |     |   |            |     |    |                 |     |    |                 |     |    |                 |     |    |                 |     |    |                              |     |    |     |    |     |    |     |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 6                                                    | = Summe Einzahlungen                                         |                  | 0 |                  | 0 |                                    | 0              |   | 0              |   | 0          |               | 0 |     | 0 |            | 0   |   | 0          |                               | 0                             |                              | 0   |   | 0          |     | 0 |            | 0   |    | 0               |     | 0  |                 | 0   |    | 0               |     | 0  |                 | 0   |    | 0                            |     | 0  |     | 0  |     | 0  |     | 0  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

# Investitionsprogramm 2022



| Nr                                                  | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ermittl-<br>übertrag.<br>aus 2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                        | Bisher<br>bereitg.<br>Budget<br>EUR | davon<br>bereits<br>geleistet<br>EUR | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                     |                                                                  |                         |                         |                                          |                       |                       |                   | VE<br>2023<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR |                                     |                                      |                                      |                                     |
|                                                     |                                                                  |                         |                         |                                          |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                        |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 754700027000: Omnibuswartehalle                     |                                                                  |                         |                         |                                          |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                        |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                             | 0                       | 0                       | 0                                        | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    |                                      |                                     |
| 8                                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0                       | 0                       | 0                                        | -20.000               | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    |                                      |                                     |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                       | 0                       | 0                                        | -20.000               | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    |                                      |                                     |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0                       | 0                       | 0                                        | -20.000               | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    |                                      |                                     |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0                       | 0                       | 0                                        | -20.000               | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    |                                      |                                     |
| 755100027002: Beschaffung von Spielplatzgeräten     |                                                                  |                         |                         |                                          |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                        |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                             | 0                       | 0                       | 0                                        | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    |                                      |                                     |
| 8                                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | -10.332                 | 0                       | 0                                        | -5.000                | -25.000               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -5.000            | -5.000                 | -5.000                 | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    |                                      |                                     |
| 9                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                       | 0                       | 0                                        | -2.000                | -2.000                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -2.000            | -2.000                 | -2.000                 | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    |                                      |                                     |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | -10.332                 | 0                       | 0                                        | -7.000                | -27.000               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -7.000            | -7.000                 | -7.000                 | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    |                                      |                                     |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | -10.332                 | 0                       | 0                                        | -7.000                | -27.000               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -7.000            | -7.000                 | -7.000                 | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    |                                      |                                     |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | -10.332                 | 0                       | 0                                        | -7.000                | -27.000               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -7.000            | -7.000                 | -7.000                 | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    |                                      |                                     |
| 755100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.) |                                                                  |                         |                         |                                          |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                        |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                             | 0                       | 0                       | 0                                        | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    |                                      |                                     |
| 9                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                       | 0                       | 0                                        | -2.000                | -2.000                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -2.000            | -2.000                 | -2.000                 | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    |                                      |                                     |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                       | 0                       | 0                                        | -2.000                | -2.000                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -2.000            | -2.000                 | -2.000                 | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    |                                      |                                     |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0                       | 0                       | 0                                        | -2.000                | -2.000                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -2.000            | -2.000                 | -2.000                 | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    |                                      |                                     |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0                       | 0                       | 0                                        | -2.000                | -2.000                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -2.000            | -2.000                 | -2.000                 | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    |                                      |                                     |
| 755300027001: Hochbaumaßnahmen Bestattungswesen     |                                                                  |                         |                         |                                          |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                        |                                     |                                      |                                      |                                     |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                             | 0                       | 0                       | 0                                        | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    |                                      |                                     |
| 8                                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0                       | -31.033                 | 0                                        | -5.000                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | -36.033                | -31.033                | -36.033                             | 0                                    |                                      |                                     |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                       | -31.033                 | 0                                        | -5.000                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | -36.033                | -31.033                | -36.033                             | 0                                    |                                      |                                     |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0                       | -31.033                 | 0                                        | -5.000                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | -36.033                | -31.033                | -36.033                             | 0                                    |                                      |                                     |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0                       | -31.033                 | 0                                        | -5.000                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | -36.033                | -31.033                | -36.033                             | 0                                    |                                      |                                     |

# Investitionsprogramm 2022



| Nr.                                                | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Ermächtl-<br>übertrag.<br>aus 2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Finanzplanung |            |            |            |                 |                 |                 |                 |    |    | Bisher<br>bereitg.<br>Budget | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|----|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                    |                                                                  |                  |                  |                                    |                |                |            | VE<br>2023    | VE<br>2024 | VE<br>2025 | VE<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |    |    |                              |                               |                               |                              |
|                                                    |                                                                  |                  |                  |                                    |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |    |    |                              |                               |                               |                              |
|                                                    |                                                                  | 1                | 2                | 3                                  | 4              | 5              | 6          | 7             | 8          | 9          | 10         | 11              | 12              | 13              | 14              | 15 | 16 | 17                           | 18                            |                               |                              |
| 75300027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.) |                                                                  |                  |                  |                                    |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |    |    |                              |                               |                               |                              |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                             | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0  | 0  | 0                            | 0                             |                               |                              |
| 9                                                  | = Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                | 0                | 0                                  | -2.000         | -2.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               | 0  | 0  | 0                            | 0                             |                               |                              |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                | 0                | 0                                  | -2.000         | -2.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               | 0  | 0  | 0                            | 0                             |                               |                              |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0                | 0                | 0                                  | -2.000         | -2.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               | 0  | 0  | 0                            | 0                             |                               |                              |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0                | 0                | 0                                  | -2.000         | -2.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               | 0  | 0  | 0                            | 0                             |                               |                              |

## 75300027002: Neugestaltung Bürgerhaus

|    |                                                       |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |        |   |
|----|-------------------------------------------------------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 8  | = Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 0 | -4.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.871 | -4.871 | -4.871 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.871 | -4.871 | -4.871 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0 | -4.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.871 | -4.871 | -4.871 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0 | -4.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.871 | -4.871 | -4.871 | 0 |

## 75300027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

|    |                                                                  |   |   |   |        |        |   |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                             | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | = Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 75300027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

|    |                                                                  |   |   |   |        |        |   |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                             | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | = Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



# Anlagen



# Stellenplan

(zu § 5 GemHVO)

für die Beamten und Beschäftigten  
für das Haushaltsjahr 2022

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| <u>Teil A</u> | Beamte                                       |
| <u>Teil B</u> | Beschäftigte                                 |
| <u>Teil C</u> | Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte |
| <u>Teil D</u> | Ehrenbeamte, Auszubildende und Praktikanten  |

## Teil A: Beamte

|                                                                  | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen |               |                  |                 | Nachrichtlich                                                    |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                       | Insgesamt        | darunter      |                  | Stellen<br>2021 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung)                  |
|                                                                  |                       |                  | mit<br>Zulage | Leer-<br>stellen |                 |                                                                  |                                                                           |
| 1                                                                | 2                     | 3                | 4             | 5                | 6               | 7                                                                | 8                                                                         |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - |                       |                  |               |                  |                 |                                                                  |                                                                           |
| Bürgermeister                                                    | A 16                  | 1,00             | 1,00          |                  | 1,00            | 1,00                                                             |                                                                           |
|                                                                  | A 15                  | 0,00             | 0,00          |                  | 0,00            | 0,00                                                             |                                                                           |
| Gehobener Dienst                                                 | A 13                  | 1,50             | 1,50          |                  | 1,50            | 1,00                                                             | Leitung der Finanzverwaltung (100%)<br>Leitung der Hauptverwaltung (50%)  |
|                                                                  | A 12                  | 0,00             | 0,00          |                  | 0,00            | 0,00                                                             |                                                                           |
|                                                                  | A 11                  | 0,00             | 0,00          |                  | 1,00            | 1,00                                                             |                                                                           |
|                                                                  | A 10                  | 1,50             | 1,50          |                  | 0,50            | 0,50                                                             | Leitung des Ordnungsamtes (50%)<br>Stellvertretung Hauptverwaltung (100%) |
|                                                                  | A 9                   | 0,00             | 0,00          |                  | 0,00            | 0,00                                                             |                                                                           |
| Mittlerer Dienst                                                 | A 9                   | 0,00             | 0,00          |                  | 0,00            | 0,00                                                             |                                                                           |
|                                                                  | A 8                   | 0,00             | 0,00          |                  | 0,00            | 0,00                                                             |                                                                           |
| Insgesamt                                                        |                       | 4,00             | 4,00          |                  | 4,00            | 3,50                                                             |                                                                           |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung                            |                       |                  |               |                  |                 |                                                                  |                                                                           |
| Wasserversorgung                                                 |                       |                  |               |                  |                 |                                                                  |                                                                           |
| Insgesamt (A I und A II)                                         |                       | 4,00             | 4,00          |                  | 4,00            | 3,50                                                             |                                                                           |

## Teil B: Beschäftigte

|                                                 | Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                  |                                                            | Nachrichtlich                                            |       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
|                                                 |                                      | Insgesamt        | darunter      |                  | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung) |       |
|                                                 |                                      |                  | mit<br>Zulage | Leer-<br>stellen |                                                            |                                                          |       |
| 1                                               | 2                                    | 3                | 4             | 5                | 6                                                          | 7                                                        | 8     |
| I. Beschäftigte (Arbeiter und Angestellte)      |                                      |                  |               |                  |                                                            |                                                          |       |
|                                                 | EG 9a                                | 1,00             |               |                  |                                                            | 1,00                                                     |       |
|                                                 | EG 8                                 | 3,44             |               |                  |                                                            | 4,22                                                     | 1,00  |
|                                                 | EG 7                                 | 1,00             |               |                  |                                                            | 1,00                                                     | 3,44  |
|                                                 | EG 6                                 | 4,93             |               |                  |                                                            | 4,93                                                     | 1,00  |
|                                                 | EG 3                                 | 0,95             |               |                  |                                                            | 0,95                                                     | 4,93  |
|                                                 | EG 2                                 | 2,20             |               |                  |                                                            | 2,11                                                     | 0,95  |
|                                                 | frei vereinbarte                     | 12,00            |               |                  |                                                            | 13,00                                                    | 2,11  |
| Insgesamt                                       |                                      | 25,52            |               |                  |                                                            | 27,21                                                    | 12,00 |
| II. Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst) |                                      |                  |               |                  |                                                            |                                                          |       |
|                                                 | S15                                  | 0,27             |               |                  |                                                            | 0,27                                                     |       |
|                                                 | S13                                  | 0,80             |               |                  |                                                            | 1,00                                                     | 0,27  |
|                                                 | S11                                  | 0,25             |               |                  |                                                            | 0,25                                                     | 1,00  |
|                                                 | S9                                   | 2,00             |               |                  |                                                            | 2,00                                                     | 0,25  |
|                                                 | S8a                                  | 8,13             |               |                  |                                                            | 8,38                                                     | 2,00  |
|                                                 | S4                                   | 2,50             |               |                  |                                                            | 2,50                                                     | 8,38  |
|                                                 | frei vereinbarte                     | 6,00             |               |                  |                                                            | 6,00                                                     | 2,50  |
| Insgesamt                                       |                                      | 19,95            |               |                  |                                                            | 20,40                                                    | 6,00  |
| Insgesamt (B I und B II)                        |                                      | 45,47            |               |                  |                                                            | 46,83                                                    | 20,40 |
|                                                 |                                      |                  |               |                  |                                                            |                                                          | 45,83 |

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

## I. Beamte

| Teilhaushalt | Bürgermeister<br>A16/A15 | Gehobener Dienst |      |      |      |      |      | mittlerer<br>Dienst |      | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung) |
|--------------|--------------------------|------------------|------|------|------|------|------|---------------------|------|----------------------------------------------------------|
|              |                          | A13              | A12  | A11  | A10  | A9   | A9   | A 9                 | A 8  |                                                          |
| THH1         | 1,00                     | 1,25             | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00 |                                                          |
| THH2         | 0,00                     | 0,15             | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00 |                                                          |
| THH3         | 0,00                     | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00 |                                                          |
| THH4         | 0,00                     | 0,10             | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00 |                                                          |
| THH5         | 0,00                     | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00 |                                                          |
| Insgesamt    | 1,00                     | 1,50             | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00 |                                                          |

## II. Beschäftigte

| Teilhaushalt | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      | Erläuterungen |
|--------------|----------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|              | EG9            | EG8  | EG7  | EG6  | EG3  | EG2  | Freie | S15  | S13  | S11  | S9   | S8a  | S4   |               |
| THH1         | 1,00           | 2,82 | 1,00 | 3,43 | 0,63 | 0,08 | 3,43  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |               |
| THH2         | 0,00           | 0,28 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 1,88 | 3,00  | 0,27 | 0,80 | 0,25 | 2,00 | 8,13 | 2,50 |               |
| THH3         | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,32 | 0,00 | 4,57  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |               |
| THH4         | 0,00           | 0,34 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,24 | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |               |
| THH5         | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |               |
| Insgesamt    | 1,00           | 3,44 | 1,00 | 4,93 | 0,95 | 2,20 | 12,00 | 0,27 | 0,80 | 0,25 | 2,00 | 8,38 | 2,50 |               |

**Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonst. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte**

| Bezeichnung               | Art der Vergütung /<br>Besoldungsgruppe | Anzahl      | Vorgesehen im<br>Haushaltsjahr | Beschäftigt<br>am 30. Juni 2021 | Erläuterungen |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Anerkennungspraktikant/in | Vergütung nach TVPöD                    | 1,00        | 1,00                           | 1,00                            |               |
| <b>Insgesamt</b>          |                                         | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>                    | <b>1,00</b>                     |               |



# Budgeteinheiten

## Budgeteinheit

### Personalaufwendungen

#### Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

#### Umfang des Budgets

- Alle Kostenstellen des Ergebnishaushalts
- Folgende Sachkonten des Ergebnishaushalts

| Sachkonto | Bezeichnung                                        | Plan 2022          |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 40110000  | Dienstaufwendungen für Beamte                      | 292.300 €          |
| 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 1.308.400 €        |
| 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 101.900 €          |
| 40220000  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 109.500 €          |
| 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 280.700 €          |
| 40410000  | Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte           | 79.600 €           |
|           | <b>Personalaufwendungen:</b>                       | <b>2.172.400 €</b> |
| 44110000  | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen      | 2.000 €            |
| 44210000  | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit            | 19.000 €           |
|           | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</b>          | <b>21.000 €</b>    |

#### Gesamtbetrag

| Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.152.130 € | 2.193.400 € | 2.206.030 € | 2.212.030 € | 2.207.030 € |

## Budgeteinheit

### Gebäudeunterhaltung

#### Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

#### Umfang des Budgets

- Alle Kostenstellen des Ergebnishaushalts
- Folgende Sachkonten des Ergebnishaushalts

| Sachkonto | Bezeichnung                               | Plan 2022 |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| 42110000  | Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen     | 91.500 €  |
| 42110001  | Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 190.000 € |
| 42110002  | Unterhaltung der Außenanlagen             | 11.500 €  |
| 42120000  | Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens    | 546.000 € |

#### Gesamtbetrag

| Plan 2021   | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.220.000 € | 839.000 € | 325.000 € | 325.000 € | 325.000 € |

## Budgeteinheit

### Geschäftsaufwendungen

#### Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

#### Umfang des Budgets

- Alle Kostenstellen des Ergebnishaushalts
- Folgende Sachkonten des Ergebnishaushalts

| Sachkonto | Bezeichnung                  | Plan 2022 |
|-----------|------------------------------|-----------|
| 44310000  | Geschäftsaufwendungen        | 53.200 €  |
| 44310001  | Bürobedarf                   | 9.150 €   |
| 44310002  | Bücher und Zeitschriften     | 7.250 €   |
| 44310003  | Post- und Fernmeldegebühren  | 14.700 €  |
| 44310004  | Dienstreisen                 | 3.450 €   |
| 44310005  | Öffentliche Bekanntmachungen | 4.500 €   |
| 44310006  | Datenverarbeitung            | 75.000 €  |
| 44310007  | Sonstige Geschäftsausgaben   | 46.850 €  |

#### Gesamtbetrag

| Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 210.950 € | 214.100 € | 181.100 € | 188.100 € | 182.100 € |

## Budgeteinheit

### Bewirtschaftung

#### Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

#### Umfang des Budgets

- Alle Kostenstellen des Ergebnishaushalts
- Folgende Sachkonten des Ergebnishaushalts

| Sachkonto | Bezeichnung                              | Plan 2022 |
|-----------|------------------------------------------|-----------|
| 42411000  | Aufwendungen für Energie                 | 120.800 € |
| 42415000  | Aufwand für Gebäudereinigung             | 39.000 €  |
| 42416000  | Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 19.350 €  |
| 42418000  | Sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u. | 88.450 €  |

#### Gesamtbetrag

| Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 267.250   | 267.600 € | 267.600 € | 267.600 € | 267.600 € |



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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan               |      | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                |      | 2023                                       | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jahr                                                           | TEUR | TEUR                                       | TEUR | TEUR | TEUR |
|                                                                | 1    | 2                                          | 3    | 4    | 5    |
| 2022                                                           | 0    | 0                                          | 0    | 0    | 0    |
| 2023                                                           | 0    | 0                                          | 0    | 0    | 0    |
| 2024                                                           | 0    | 0                                          | 0    | 0    | 0    |
| 2025                                                           | 0    | 0                                          | 0    | 0    | 0    |
| <b>Summe:</b>                                                  |      | 0                                          | 0    | 0    | 0    |
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: |      | 0                                          | 0    | 0    | 0    |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

| Art                                                            | voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                | TEUR                                                           |                                                               |
| 1. Ergebnismrücklagen                                          | 3.000.000*                                                     | 3.008.040                                                     |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses | 3.000.000*                                                     | 3.008.040                                                     |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses        | 0                                                              | 0                                                             |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                    | 0                                                              | 0                                                             |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                        | <b>3.000.000*</b>                                              | <b>3.008.040</b>                                              |

\*Bei dem Betrag handelt es sich zunächst nur um eine vorläufige Zahl. Die Feststellung der Rechnungsergebnisse für die Jahre 2019, 2020 und 2021 steht noch aus.

### § 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden.

#### A. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stand zum 01.01.2021:                                            | 2.400.000,00 €        |
| voraussichtliche Zuführung zur Rücklage – Haushaltsjahr 2021     | 600.000,00 €          |
| <b>voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022:</b>                   | <b>3.000.000,00 €</b> |
| voraussichtliche Zuführung aus der Rücklage – Haushaltsjahr 2022 | 8.040,00 €            |
| <b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022:</b>                   | <b>3.008.040,00 €</b> |

#### B. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Stand zum 01.01.2021:                                           | 0,00 €        |
| voraussichtliche Zuführung zur Rücklage – Haushaltsjahr 2021    | 0,00 €        |
| <b>voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022:</b>                  | <b>0,00 €</b> |
| voraussichtliche Entnahme aus der Rücklage – Haushaltsjahr 2021 | 0,00 €        |
| <b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022:</b>                  | <b>0,00 €</b> |

#### C. Voraussichtliche Rücklagenentwicklung bis zum 31.12.2025 (A. und B. zusammengefasst)

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Stand zum 01.01.2022 – Gesamt:                | 3.008.040,00 €        |
| Voraussichtliche Zuführung 2023               | 539.560,00 €          |
| Voraussichtliche Zuführung 2024               | 642.970,00 €          |
| Voraussichtliche Zuführung 2025               | 844.760,00 €          |
| <b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025</b> | <b>5.035.330,00 €</b> |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                                    | Finanzhaushalt  |                       | Finanzplanung           |                         |                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |                                                                                                                                                                      | Vorjahr<br>2021 | Haushaltsjahr<br>2022 | Haushalts-<br>jahr 2023 | Haushalts-<br>jahr 2024 | Haushalts-<br>jahr 2025 |
|     |                                                                                                                                                                      | EUR             | EUR                   | EUR                     | EUR                     | EUR                     |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn                                                                                                                               | 1               | 2                     | 3                       | 4                       | 5                       |
| 2a  | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                                               | 5.753.066       |                       |                         |                         |                         |
| 2b  | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                              | 5.500.000       |                       |                         |                         |                         |
| 2c  | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                | -               |                       |                         |                         |                         |
| 3a  | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn                                                                                                                         | -               |                       |                         |                         |                         |
| 3b  | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                          | 192.991         |                       |                         |                         |                         |
| 4   | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn                                                                                                                               | 11.060.075      |                       |                         |                         |                         |
| 5   | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre                                                                                              | -               |                       |                         |                         |                         |
| 6   | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr                                | -               |                       |                         |                         |                         |
| 7   | + Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | -               |                       |                         |                         |                         |
| 8   | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)                                                                                       | 131.182         | 2.448.840             | -1.948.990              | -1.170.980              | 260.010                 |
| 9   | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende                                                                                                                | 11.191.257      | 13.640.097            | 11.691.107              | 10.520.127              | 10.780.137              |
| 10  | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                                       |                 |                       |                         |                         |                         |
| 11  | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden                                                                                                                             |                 |                       |                         |                         |                         |
| 12  | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel                                                                                          | 11.191.257      | 13.640.097            | 11.691.107              | 10.520.127              | 10.780.137              |
| 13  | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                                                                               | 135.218         | 143.066               | 148.731                 | 151.838                 | 147.154                 |

## Übersicht über die voraussichtlichen Rückstellungen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

| Art                                                                                      | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>TEUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO                                               | 0                                                                |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen                                                      | 0                                                                |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen                                                    | 0                                                                |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für<br>Abfalldeponien                      | 0                                                                |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen                                                     | 102.475                                                          |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen                                                    | 0                                                                |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen<br>aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0                                                                |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO                                       | 0                                                                |
| 2.1 Verbindlichkeitsrückstellungen                                                       | 0                                                                |
| 2.2 Aufwandsrückstellungen                                                               | 0                                                                |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>                                                             | <b>102.475</b>                                                   |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

| Art der Schulden                                                    | voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                     | TEUR                                                           |                                                               |
| <b>1.1 Anleihen</b>                                                 |                                                                |                                                               |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>         |                                                                |                                                               |
| 1.2.1 Bund                                                          |                                                                |                                                               |
| 1.2.2 Land                                                          |                                                                |                                                               |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände                                |                                                                |                                                               |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                                 |                                                                |                                                               |
| 1.2.5 Kreditinstitute                                               | 1.482                                                          | 1.376                                                         |
| 1.2.6 sonstige Bereiche                                             |                                                                |                                                               |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>                                            |                                                                |                                                               |
| <b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*</b> | 1.307                                                          | 0                                                             |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>              | <b>2.789</b>                                                   | <b>1.376</b>                                                  |

\* Sonderfinanzierung Wohnbaugebiet „Hofäcker IV“ außerhalb des Haushaltes  
(Finanzierungskonto muss bis zum 31.12.2022 abgerechnet sein)

| Art der Schulden | voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | TEUR                                                           |                                                               |

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

|                                                                             |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 2.1 Anleihen                                                                |            |              |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                        | 562        | 1.117        |
| 2.3 Kassenkredite                                                           |            |              |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                  |            |              |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>562</b> | <b>1.117</b> |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

|                                                                                |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3.1 Anleihen                                                                   |              |              |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                           | 2.044        | 2.493        |
| 3.3 Kassenkredite                                                              |              |              |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                     | 1.307        | 0            |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4                                           | 3.351        | 2.493        |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 468          | 451          |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>                                         | <b>2.883</b> | <b>2.042</b> |

## Verzeichnis der aufgenommenen Kredite

| Kreditinstitut                                    | Aufnahme-<br>jahr | Stand<br>ursprünglich<br>Schulden-<br>betrag | Voraussichtl.<br>Schuldenstand<br>am 31.12.2021 | Ablauf<br>Zinsbindung | Zins und Tilgung |     |           | Voraussichtl.<br>Schuldenstand<br>am 31.12.2022 |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------|
|                                                   |                   |                                              |                                                 |                       | Zins             |     | Tilgung   |                                                 |
|                                                   |                   |                                              |                                                 |                       |                  |     |           |                                                 |
|                                                   |                   |                                              |                                                 |                       |                  |     |           |                                                 |
|                                                   |                   |                                              |                                                 |                       |                  |     |           |                                                 |
| Kreditanstalt für<br>Wiederaufbau<br>(KfW Berlin) | 2016              | 1.800.000 €                                  | 1.482.348 €                                     | 15.02.2026            | 0,00             | 0 € | 105.884 € | 1.376.464 €                                     |
| Summe                                             |                   | 1.800.000 €                                  | 1.482.348 €                                     |                       |                  | 0 € | 105.884 € | 1.376.464 €                                     |

| Nachrichtlich:<br>Voraussichtliche<br>Kreditaufnahmen 2022 bis 2025: |            | Voraussichtliche<br>Tilgungen in den Jahren<br>2022 bis 2025: | Voraussichtliche<br>Zinsaufwendungen in den<br>Jahren 2022 bis 2025: | Schuldenstand zum<br>31.12.20XX | Schuldenstand zum 31.12.<br>Pro-Kopf-Verschuldung<br>bei rd. 3.600 Einwohnern |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2022                                                                 | 0 €        | 105.884 €                                                     | 0 €                                                                  | 1.376.464 €                     | 382 €                                                                         |
| 2023                                                                 | 0 €        | 105.884 €                                                     | 0 €                                                                  | 1.270.580 €                     | 353 €                                                                         |
| 2024                                                                 | 0 €        | 105.884 €                                                     | 0 €                                                                  | 1.164.696 €                     | 324 €                                                                         |
| 2025                                                                 | 0 €        | 105.884 €                                                     | 0 €                                                                  | 1.058.812 €                     | 294 €                                                                         |
| <b>Summe</b>                                                         | <b>0 €</b> | <b>423.536 €</b>                                              | <b>0 €</b>                                                           |                                 |                                                                               |

## Berechnung der Finanzzuweisungen und der Umlagen nach dem FAG

### I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

#### 1.1 Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.  
Familienangehörige der nicht meldepf. Ang.  
nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr.  
Insassen der Landesaufnahmestellen

Summe  
hiervon  
ergibt

#### Summe der erhöhten EW-Zahl

Grundkopfbetrag  
ergibt interpolierten Kopfbetrag  
ergibt  
Polizei in Gemeinschaftsunterkünften  
Studenten  
Summe  
Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag  
ergibt aus Kopfbetrag

#### BEDARFSMESSZAHL A

Fläche (in m²)  
ergibt Flächenfaktor  
Kopfbetrag B

#### BEDARFSMESSZAHL B BEDARFSMESSZAHL GESAMT (A+B)

#### 2.1 Grundsteuer A (2.VJ)

Ist-Aufkommen  
Hebesatz v.H.  
Anrechnungssatz v.H.  
Anrechnungsbetrag

#### 3.1 Grundsteuer B (2.VJ)

Ist-Aufkommen  
Hebesatz v.H.  
Anrechnungssatz v.H.  
Anrechnungsbetrag

|  | VJ<br>2021     | lfd. HHJ<br>2022 | 1. FJ<br>2023  | 2. FJ<br>2024  | 3. FJ<br>2025  |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 3.644          | 3.606            | 3.606          | 3.606          | 3.606          |
|  | -              | -                | -              | -              | -              |
|  | -              | -                | -              | -              | -              |
|  | -              | -                | -              | -              | -              |
|  | -              | -                | -              | -              | -              |
|  | -              | -                | -              | -              | -              |
|  | 3.644          | 3.606            | 3.606          | 3.606          | 3.606          |
|  | 1.464,00 €     | 1.499,00 €       | 1.483,00 €     | 1.483,00 €     | 1.483,00 €     |
|  | 1.477,50 €     | 1.512,00 €       | 1.495,80 €     | 1.495,80 €     | 1.495,80 €     |
|  | 5.384.010,00 € | 5.452.272,00 €   | 5.393.854,80 € | 5.393.854,80 € | 5.393.854,80 € |
|  | -              | -                | -              | -              | -              |
|  | 15,00          | 15,00            | 15,00          | 15,00          | 15,00          |
|  | 5.384.010 €    | 5.452.272 €      | 5.393.855 €    | 5.393.855 €    | 5.393.855 €    |
|  | 7.699.301      | 7.699.949        | 7.699.949      | 7.699.949      | 7.699.949      |
|  | 2.112,87       | 2.135,32         | 2.135,32       | 2.135,32       | 2.135,32       |
|  | 36,60          | 75,00            | 75,00          | 75,00          | 75,00          |
|  | 133.370 €      | 270.450 €        | 270.450 €      | 270.450 €      | 270.450 €      |
|  | 5.517.380 €    | 5.722.722 €      | 5.664.305 €    | 5.664.305 €    | 5.664.305 €    |
|  | 5.993 €        | 6.522 €          | 6.000 €        | 6.000 €        | 6.000 €        |
|  | 360,00         | 360,00           | 360,00         | 360,00         | 360,00         |
|  | 195,00         | 195,00           | 195,00         | 195,00         | 195,00         |
|  | 3.246 €        | 3.533 €          | 3.250 €        | 3.250 €        | 3.250 €        |
|  | 464.751 €      | 495.697 €        | 480.000 €      | 480.000 €      | 500.000 €      |
|  | 360,00         | 360,00           | 360,00         | 360,00         | 360,00         |
|  | 185,00         | 185,00           | 185,00         | 185,00         | 185,00         |
|  | 238.830 €      | 254.733 €        | 246.667 €      | 246.667 €      | 256.944 €      |

# Haushaltsplan 2022



|                                                          | VJ<br>2021      | lfd. HHJ<br>2022 | 1. FJ<br>2023   | 2. FJ<br>2024   | 3. FJ<br>2025   |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>4.1 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (2. VJ)</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
| Ist-Aufkommen                                            | 1.454.434 €     | 1.623.295 €      | 1.800.000 €     | 1.800.000 €     | 1.500.000 €     |
| Hebesatz v. H.                                           | 360,00          | 360,00           | 360,00          | 360,00          | 360,00          |
| Anrechnungssatz v. H.                                    | 290,00          | 290,00           | 290,00          | 290,00          | 290,00          |
| Anrechnungsbetrag Nr. 1                                  | 1.171.627 €     | 1.307.654 €      | 1.450.000 €     | 1.450.000 €     | 1.208.333 €     |
| Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag 2020                   | -               | 339.830 €        | -               | -               | -               |
| Hebesatz v. H.                                           | -               | 360,00           | -               | -               | -               |
| Anrechnungssatz v. H.                                    | -               | 350,00           | -               | -               | -               |
| Gew St-Kompensationsumlage                               | -               | -33.039 €        | -               | -               | -               |
| Anrechnungsbetrag Nr. 2                                  | -               | 297.351 €        | -               | -               | -               |
| Anrechnungsbetrag gesamt (Nr. 1 + Nr. 2)                 | 1.171.627 €     | 1.605.005 €      | 1.450.000 €     | 1.450.000 €     | 1.208.333 €     |
| Gew St-Umlagesatz (2. VJ)                                | 64,00           | 35,00            | 35,00           | 35,00           | 35,00           |
| Gewerbesteuerumlage im HHJ                               | -258.566 €      | -157.820 €       | -175.000 €      | -175.000 €      | -145.833 €      |
| <b>5.1 Steuerkraftmesszahl im HHJ (§ 6 FAG)</b>          |                 |                  |                 |                 |                 |
| Schlüsselzahl                                            | 0,000406500     | 0,000406500      | 0,000406500     | 0,000406500     | 0,000406500     |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im 2. VJ           | 6.808.333,613 € | 6.373.130,918 €  | 6.835.000.000 € | 7.090.000.000 € | 7.479.000.000 € |
| ergibt                                                   | 2.767.587 €     | 2.590.677 €      | 2.778.427 €     | 2.882.085 €     | 3.040.213 €     |
| Zuweisungen nach § 29 a FAG im 2. VJ                     | 504.909,568 €   | 464.900,158 €    | 514.100.000 €   | 562.800.000 €   | 584.000.000 €   |
| ergibt                                                   | 205.246 €       | 188.982 €        | 208.982 €       | 228.778 €       | 237.396 €       |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im 2. VJ, 80 %        | 85.551 €        | 93.844 €         | 97.734 €        | 84.318 €        | 86.736 €        |
| Steuerkraftmesszahl im HHJ                               | 4.213.521 €     | 4.578.954 €      | 4.610.060 €     | 4.720.098 €     | 4.687.039 €     |
| Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW                         | 1.156 €         | 1.270 €          | 1.278 €         | 1.309 €         | 1.300 €         |
| <b>6.1 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>              |                 |                  |                 |                 |                 |
| Sockel v. H.                                             | 60,00           | 60,00            | 60,00           | 60,00           | 60,00           |
| aus Bedarfsmesszahl                                      | 3.230.406 €     | 3.433.633 €      | 3.398.583 €     | 3.398.583 €     | 3.398.583 €     |
| Steuerkraftmesszahl                                      | 4.213.521 €     | 4.578.954 €      | 4.610.060 €     | 4.720.098 €     | 4.687.039 €     |
| Unterschied (§ 5 Abs. 3)                                 | -               | 4.578.954 €      | 4.610.060 €     | 4.720.098 €     | 4.687.039 €     |
| <b>7.1 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>                       |                 |                  |                 |                 |                 |
| Bedarfsmesszahl                                          | 5.517.380 €     | 5.722.722 €      | 5.664.305 €     | 5.664.305 €     | 5.664.305 €     |
| Steuerkraftmesszahl                                      | 4.213.521 €     | 4.578.954 €      | 4.610.060 €     | 4.720.098 €     | 4.687.039 €     |
| Schlüsselzahl                                            | 1.303.859 €     | 1.143.768 €      | 1.054.245 €     | 944.206 €       | 977.266 €       |
| <b>8.1 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>                   |                 |                  |                 |                 |                 |
| Steuerkraftmesszahl                                      | 4.213.521 €     | 4.578.954 €      | 4.610.060 €     | 4.720.098 €     | 4.687.039 €     |
| Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2. VJ              | 959.378 €       | 899.252 €        | 912.702 €       | 800.638 €       | 737.971 €       |
| Mehrzuweisungen 2. VJ                                    | -               | -                | -               | -               | -               |
| Steuerkraftsumme                                         | 5.172.899 €     | 5.478.206 €      | 5.522.762 €     | 5.520.736 €     | 5.425.010 €     |
| Steuerkraftsumme je EW                                   | 1.419,57 €      | 1.519,19 €       | 1.531,55 €      | 1.530,99 €      | 1.504,44 €      |

# Haushaltsplan 2022



## II. Berechnung der Leistungen und Umlagen

|                                                       | VJ<br>2021         | lfd. HHJ<br>2022   | 1. FJ<br>2023      | 2. FJ<br>2024      | 3. FJ<br>2025      |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>9.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen</b>              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Schlüsselzahl                                         | 1.303.859 €        | 1.143.768 €        | 1.054.245 €        | 944.206 €          | 977.266 €          |
| v.H. der Schlüsselzahl                                | 70,00              | 70,00              | 70,00              | 70,00              | 70,00              |
| ergibt                                                | 912.701 €          | 800.637 €          | 737.971 €          | 660.944 €          | 684.086 €          |
| <b>ergibt Zuweisung</b>                               | <b>912.701 €</b>   | <b>800.637 €</b>   | <b>737.971 €</b>   | <b>660.944 €</b>   | <b>684.086 €</b>   |
| <b>10.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| Investitionspauschale im HHJ                          | 78,00 €            | 97,00 €            | 97,00 €            | 97,00 €            | 97,00 €            |
| Steuerkraftsumme je EW                                | 1.419,57 €         | 1.519,19 €         | 1.531,55 €         | 1.530,99 €         | 1.504,44 €         |
| Landesdurchschnitt                                    | 1.698,25 €         | 1.813,74 €         | 1.850,01 €         | 1.850,01 €         | 1.850,01 €         |
| durchschn. Steuerkraftsumme je EW                     | 83,59              | 83,76              | 82,79              | 82,76              | 81,32              |
| gew ichtet                                            | 115,00             | 115,00             | 115,00             | 115,00             | 115,00             |
| gew ichtet aus erh. EW                                | 4.190              | 4.146              | 4.146              | 4.146              | 4.146              |
| <b>ergibt Zuweisung</b>                               | <b>326.820 €</b>   | <b>402.162 €</b>   | <b>402.162 €</b>   | <b>402.162 €</b>   | <b>402.162 €</b>   |
| <b>11.1 Verkehrslastenausgleich (§ 27 FAG)</b>        |                    |                    |                    |                    |                    |
| Gemeindefläche in ha                                  | 770                | 770                | 770                | 770                | 770                |
| Pauschale je €/ha                                     | 8,40 €             | 8,40 €             | 8,40 €             | 8,40 €             | 8,40 €             |
| <b>ergibt Zuweisung</b>                               | <b>6.468 €</b>     | <b>6.468 €</b>     | <b>6.468 €</b>     | <b>6.468 €</b>     | <b>6.468 €</b>     |
| <b>12.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |
| Anteil der Gemeinden                                  | 6.835.000.000 €    | 7.090.000.000 €    | 7.479.000.000 €    | 7.909.000.000 €    | 8.322.000.000 €    |
| Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2)                      | 0,0004065000       | 0,0004065000       | 0,0004065000       | 0,0004065000       | 0,0004065000       |
| <b>ergibt Zuweisung</b>                               | <b>2.778.427 €</b> | <b>2.882.085 €</b> | <b>3.040.213 €</b> | <b>3.215.008 €</b> | <b>3.382.893 €</b> |
| <b>13.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>        |                    |                    |                    |                    |                    |
| Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.                      | 1.256.000.000 €    | 1.081.000.000 €    | 1.112.000.000 €    | 1.134.000.000 €    | 1.154.000.000 €    |
| Schlüsselzahl der Gemeinde                            | 0,000097500        | 0,000097500        | 0,000097500        | 0,000097500        | 0,000097500        |
| <b>ergibt Zuweisung</b>                               | <b>122.460 €</b>   | <b>105.398 €</b>   | <b>108.420 €</b>   | <b>110.565 €</b>   | <b>112.515 €</b>   |
| <b>14.1 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Familienleistungsausgleich im HHJ                     | 517.000.000 €      | 562.800.000 €      | 584.000.000 €      | 600.000.000 €      | 614.000.000 €      |
| Schlüsselzahl der Gemeinde im 2. VJ                   | 0,0004065000       | 0,0004065000       | 0,0004065000       | 0,0004065000       | 0,0004065000       |
| <b>ergibt Zuweisung</b>                               | <b>210.160 €</b>   | <b>228.778 €</b>   | <b>237.396 €</b>   | <b>243.900 €</b>   | <b>249.591 €</b>   |

# Haushaltsplan 2022



|                                                      | VJ<br>2021      | lfd. HHJ<br>2022 | 1. FJ<br>2023   | 2. FJ<br>2024   | 3. FJ<br>2025   |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>15.1 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Basisdaten Land</b>                               |                 |                  |                 |                 |                 |
| Verteilungsmasse nach Kinder                         | 895.600.000 €   | 925.200.000 €    | 925.200.000 €   | 925.200.000 €   | 925.200.000 €   |
| gew ichtete Kinderzahl insgesamt                     | 250.603         | 250.603 €        | 250.603 €       | 250.603 €       | 250.603 €       |
| Zuw eisung je Kind                                   | 3.692 €         | 3.692 €          | 3.692 €         | 3.692 €         | 3.692 €         |
| <b>Basisdaten Gemeinde</b>                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Kinder in Tageseinrichtungen VJ:                     | 57              | 57               | 57              | 57              | 57              |
| gew ichtete Kinderzahl                               |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Berechnung der Zuweisungen</b>                    |                 |                  |                 |                 |                 |
| Verteilung nach Zuw eisungen 2002                    | 925.200.000 €   | 925.200.000 €    | 925.200.000 €   | 925.200.000 €   | 925.200.000 €   |
| Verteilung nach betreuter Kinderzahl                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| gew . Kinder * Zuw eisung je Kind                    | 211.176 €       | 211.176 €        | 211.176 €       | 211.176 €       | 211.176 €       |
| <b>ergibt Zuweisung</b>                              | 211.176 €       | 211.176 €        | 211.176 €       | 211.176 €       | 211.176 €       |
| <b>16.1 Kleinkinderbetreuung (§ 29 c FAG)</b>        |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Basisdaten Land</b>                               |                 |                  |                 |                 |                 |
| Verteilungsmasse Kleinkinderbetr.                    | 1.154.200.000 € | 1.154.200.000 €  | 1.154.200.000 € | 1.154.200.000 € | 1.154.200.000 € |
| gew . Kinderzahl gesamt                              | 70.802          | 70.802           | 70.802          | 70.802          | 70.802          |
| Zuw eisung je Kind                                   | 16.302 €        | 16.302 €         | 16.302 €        | 16.302 €        | 16.302 €        |
| <b>Basisdaten Gemeinde</b>                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Kinder in Tageseinrichtungen VJ:                     | 14              | 14               | 14              | 14              | 14              |
| gew ichtete Kinderzahl                               |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Berechnung der Zuweisungen</b>                    |                 |                  |                 |                 |                 |
| Verteilung nach betreuter Kinderzahl                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| gew . Kinder * Zuw eisung je Kind                    | 221.705 €       | 221.705 €        | 221.704 €       | 221.705 €       | 221.705 €       |
| <b>ergibt Zuweisung</b>                              | 221.705 €       | 221.705 €        | 221.704 €       | 221.705 €       | 221.705 €       |

# Haushaltsplan 2022



|                                                               | VJ<br>2021         | lfd. HHJ<br>2022   | 1. FJ<br>2023      | 2. FJ<br>2024      | 3. FJ<br>2025      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>17.1 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Basisdaten Land</b>                                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| Masse für die Leitungseinheit                                 | 147.300.000 €      | 147.300.000 €      | 147.300.000 €      | 147.300.000 €      | 147.300.000 €      |
| gew ichtete Tageseinrichtungen gesamt                         | 2.741,26           | 2.741,26           | 2.741,26           | 2.741,26           | 2.741,26           |
| <b>Basisdaten Gemeinde</b>                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| gew ichtete Tageseinrichtungen                                | 0,940              | 0,940              | 0,940              | 0,940              | 0,940              |
| <b>ergibt Zuweisung</b>                                       | <b>50.510 €</b>    | <b>50.510 €</b>    | <b>50.510 €</b>    | <b>50.510 €</b>    | <b>50.510 €</b>    |
| <b>18.1 Förderung der Integration (§ 29 d FAG)</b>            |                    |                    |                    |                    |                    |
| Integrationspauschale vom Land                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| Zuteilung von Personen in die Anschlussunterbringung          | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>ergibt Zuweisung</b>                                       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>19.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |
| Umlagesatz v.H                                                | 0,060              | 0,060              | 0,060              | 0,060              | 0,060              |
| Steuerkraftsumme                                              | 22,100             | 22,100             | 22,100             | 22,100             | 22,100             |
| Steuerkraftsumme                                              | 5.172.899 €        | 5.478.206 €        | 5.522.762 €        | 5.520.736 €        | 5.425.010 €        |
| Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100                       | 5.172.899 €        | 5.478.206 €        | 5.522.762 €        | 5.520.736 €        | 5.425.010 €        |
| ergibt erhöhter Umlagesatz                                    | 76,000             | 80,000             | 81,000             | 83,000             | 82,000             |
| <b>ergibt Umlage</b>                                          | <b>23,060</b>      | <b>23,300</b>      | <b>23,360</b>      | <b>23,480</b>      | <b>23,420</b>      |
|                                                               | <b>1.192.870 €</b> | <b>1.276.421 €</b> | <b>1.290.117 €</b> | <b>1.296.268 €</b> | <b>1.270.537 €</b> |
| <b>20.1 Kreisumlage § 35</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Steuerkraftsumme                                              | 5.172.899 €        | 5.478.206 €        | 5.522.762 €        | 5.520.736 €        | 5.425.010 €        |
| Hebesatz v.H.                                                 | 30,00              | 27,80              | 30,50              | 31,00              | 30,20              |
| <b>ergibt Umlage</b>                                          | <b>1.551.870 €</b> | <b>1.522.942 €</b> | <b>1.684.443 €</b> | <b>1.711.429 €</b> | <b>1.638.354 €</b> |
| <b>21.1 Gewerbesteuerumlage</b>                               |                    |                    |                    |                    |                    |
| Gew erbesteuer Aufkommen im HHJ                               | 1.000.000 €        | 1.700.000 €        | 1.500.000 €        | 1.500.000 €        | 1.500.000 €        |
| Hebesatz v.H.                                                 | 360,00             | 360,00             | 360,00             | 360,00             | 360,00             |
| davon                                                         | 35,00              | 35,00              | 35,00              | 35,00              | 35,00              |
| <b>ergibt Umlage</b>                                          | <b>97.222 €</b>    | <b>165.278 €</b>   | <b>145.833 €</b>   | <b>145.833 €</b>   | <b>145.833 €</b>   |

## Abschlussbericht

|                                            | VJ<br>2021         | lfd. HHJ<br>2022   | 1. FJ<br>2023      | 2. FJ<br>2024      | 3. FJ<br>2025      |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ZUWEISUNGEN</b>                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen          | 912.701 €          | 800.637 €          | 737.971 €          | 660.944 €          | 684.086 €          |
| 10.1 Kommunale Investitionspauschale       | 326.820 €          | 402.162 €          | 402.162 €          | 402.162 €          | 402.162 €          |
| 11.1 Verkehrslastenausgleich               | 6.468 €            | 6.468 €            | 6.468 €            | 6.468 €            | 6.468 €            |
| 12.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.778.427 €        | 2.882.085 €        | 3.040.213 €        | 3.215.008 €        | 3.382.893 €        |
| 13.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 122.460 €          | 105.398 €          | 108.420 €          | 110.565 €          | 112.515 €          |
| 14.1 Familienleistungsausgleich            | 210.160 €          | 228.778 €          | 237.396 €          | 243.900 €          | 249.591 €          |
| 15.1 Kindergartenlastenausgleich           | 211.176 €          | 211.176 €          | 211.176 €          | 211.176 €          | 211.176 €          |
| 16.1 Kleinkindbetreuung                    | 221.705 €          | 221.705 €          | 221.704 €          | 221.705 €          | 221.705 €          |
| 17.1 Förderung pädagogischer Leitungszeit  | 50.510 €           | 50.510 €           | 50.510 €           | 50.510 €           | 50.510 €           |
| 18.1 Förderung der Integration             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Zuweisungen</b>                         | <b>4.840.428 €</b> | <b>4.908.920 €</b> | <b>5.016.021 €</b> | <b>5.122.439 €</b> | <b>5.321.107 €</b> |
| <b>UMLAGEN</b>                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19.1 Finanzausgleichsumlage                | 1.192.870 €        | 1.276.421 €        | 1.290.117 €        | 1.296.268 €        | 1.270.537 €        |
| 20.1 Kreisumlage                           | 1.551.870 €        | 1.522.942 €        | 1.684.443 €        | 1.711.429 €        | 1.638.354 €        |
| 21.1 Gewerbesteuerumlage                   | 97.222 €           | 165.278 €          | 145.833 €          | 145.833 €          | 145.833 €          |
| <b>Umlagen</b>                             | <b>2.841.962 €</b> | <b>2.964.641 €</b> | <b>3.120.393 €</b> | <b>3.153.530 €</b> | <b>3.054.724 €</b> |
| <b>DIFFERENZ</b>                           | <b>1.998.466 €</b> | <b>1.944.279 €</b> | <b>1.895.628 €</b> | <b>1.968.909 €</b> | <b>2.266.383 €</b> |
| <b>DIFFERENZ VORJAHR</b>                   |                    | <b>-54.187 €</b>   | <b>-48.651 €</b>   | <b>73.281 €</b>    | <b>297.474 €</b>   |

## Kommunaler Finanzausgleich 2020 – 2025

|                                                 | RE 2020               | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Erträge (Einzahlungen)</b>                   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| Grundsteuer A                                   | 5.990,32 €            | 6.000 €            | 6.000 €            | 6.000 €            | 6.000 €            | 6.000 €            |
| Grundsteuer B                                   | 490.107,55 €          | 470.000 €          | 480.000 €          | 500.000 €          | 500.000 €          | 500.000 €          |
| Gewerbesteuer                                   | 1.436.991,43 €        | 1.000.000 €        | 1.700.000 €        | 1.500.000 €        | 1.500.000 €        | 1.500.000 €        |
| Gewerbesteuer-Kompensationszahlung              | 306.791,10 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer           | 2.672.605,95 €        | 2.645.900 €        | 2.882.100 €        | 3.040.200 €        | 3.215.000 €        | 3.382.900 €        |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer              | 117.306,20 €          | 116.400 €          | 105.400 €          | 108.400 €          | 110.600 €          | 112.500 €          |
| Hundesteuer                                     | 20.190,00 €           | 21.000 €           | 22.000 €           | 22.000 €           | 22.000 €           | 22.000 €           |
| Schlüsselzuweisungen                            | 1.269.657,20 €        | 1.083.200 €        | 1.202.800 €        | 1.140.200 €        | 1.063.100 €        | 1.086.300 €        |
| Familienleistungsausgleich                      | 196.675,00 €          | 211.100 €          | 228.900 €          | 237.400 €          | 243.900 €          | 249.600 €          |
| <b>Summe der Erträge</b>                        | <b>6.516.314,75 €</b> | <b>5.553.600 €</b> | <b>6.627.100 €</b> | <b>6.554.200 €</b> | <b>6.660.600 €</b> | <b>6.859.300 €</b> |
| <b>Aufwendungen (Auszahlungen)</b>              |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| Gewerbesteuerumlage                             | 150.337,14 €          | 97.300 €           | 165.300 €          | 145.900 €          | 145.900 €          | 145.900 €          |
| Finanzausgleichsumlage                          | 1.176.472,50 €        | 1.202.000 €        | 1.276.400 €        | 1.290.100 €        | 1.296.300 €        | 1.270.600 €        |
| Kreisumlage                                     | 1.577.450,19 €        | 1.551.600 €        | 1.523.000 €        | 1.684.500 €        | 1.711.500 €        | 1.638.400 €        |
| Umlage Verband Region Stuttgart                 | 23.131,04 €           | 22.800 €           | 23.800 €           | 24.000 €           | 24.000 €           | 24.000 €           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                   | <b>2.927.390,87 €</b> | <b>2.873.700 €</b> | <b>2.988.500 €</b> | <b>3.144.500 €</b> | <b>3.177.700 €</b> | <b>3.078.900 €</b> |
| <b>Überschuss (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b> | <b>3.588.923,88 €</b> | <b>2.679.900 €</b> | <b>3.638.600 €</b> | <b>3.409.700 €</b> | <b>3.482.900 €</b> | <b>3.780.400 €</b> |

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

| Kennzahlen                            | Einheit | Ergebnis<br>2020* | Plan<br>2021 | HH-Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ERTRAGSLAGE</b>                    |         |                   |              |                 |              |              |              |
| <b>1 ordentliches Ergebnis</b>        |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag                      | €       |                   | -1.299.840   | 8.040           | 539.560      | 642.970      | 844.760      |
| Betrag je Einwohner                   | €/EW    |                   | -357,00      | 2,23            | 149,63       | 178,31       | 234,27       |
| Aufwandsdeckungsgrad                  | %       |                   | 85,82        | 100,09          | 106,61       | 107,95       | 110,44       |
| <b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>      |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag                      | €       |                   | 2.679.900    | 3.638.600       | 3.409.700    | 3.482.900    | 3.780.400    |
| Betrag je Einwohner                   | €/EW    |                   | 736,03       | 1.009,04        | 945,56       | 965,82       | 1.048,36     |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen   | %       |                   | 29,25        | 41,30           | 41,86        | 43,12        | 46,79        |
| <b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b> |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag                      | €       |                   | 3.979.740    | 3.630.560       | 2.870.140    | 2.839.930    | 2.935.640    |
| Betrag je Einwohner                   | €/EW    |                   | 1.093,03     | 1.006,81        | 795,94       | 787,56       | 814,01       |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen   | %       |                   | 43,43        | 40,98           | 35,15        | 35,12        | 36,29        |
| <b>2. Sonderergebnis</b>              |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag                      | €       |                   | 0            | 0               | 0            | 0            | 0            |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>              |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag                      | €       |                   | -1.299.840   | 8.040           | 539.560      | 642.970      | 844.760      |

| Kennzahlen                                                            |      | Einheit | Ergebnis<br>2020* | Plan<br>2021 | HH-Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>FINANZLAGE</b>                                                     |      |         |                   |              |                 |              |              |              |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |      |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag                                                      | €    |         |                   | -331.640     | 988.440         | 1.301.910    | 1.346.420    | 1.659.410    |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW |         |                   | -91,08       | 274,11          | 361,04       | 373,38       | 460,18       |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |      |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag                                                      | €    |         |                   | -106.000     | -106.000        | -106.000     | -106.000     | -106.000     |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |      |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag                                                      | €    |         |                   | -437.640     | 882.440         | 1.195.910    | 1.240.420    | 1.553.410    |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW |         |                   | -120,20      | 244,71          | 331,64       | 343,99       | 430,78       |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>                |      |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag                                                      | €    |         |                   | 135.218      | 143.066         | 148.731      | 151.838      | 147.154      |
| <b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>         |      |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag                                                      | €    |         |                   | 11.191.257   | 13.640.097      | 11.691.107   | 10.520.127   | 10.780.137   |

zu Punkt 7: Für die Berechnung der Soll-Liquiditätsreserve wurden für das Planjahr 2021 nur die Jahre 2019 und 2020 herangezogen.

# Haushaltsplan 2022



| Kennzahlen                                     | Einheit | Ergebnis<br>2020* | Plan<br>2021 | HH-Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>KAPITALLAGE</b>                             |         |                   |              |                 |              |              |              |
| <b>9. Eigenkapital</b>                         |         |                   |              |                 |              |              |              |
| 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         | %       |                   |              |                 |              |              |              |
| <b>10. Goldene Bilanzregel/Anlagendeckung</b>  |         |                   |              |                 |              |              |              |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | %       |                   |              |                 |              |              |              |
| <b>11. Verschuldung</b>                        |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag                               | €       | 1.588.232         | 1.482.348    | 1.376.464       | 1.270.580    | 1.164.696    | 1.058.812    |
| Betrag je Einwohner                            | €/EW    | 436,21            | 411,08       | 381,71          | 352,35       | 322,99       | 293,63       |
| 11.1 Nettoneuverschuldung                      |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag                               | €       | 0                 | 0            | 0               | 0            | 0            | 0            |

\* Auf die Darstellung des Rechnungsergebnisses 2020 wurde verzichtet, da die Jahresrechnung 2020 erst noch fertiggestellt werden muss und das endgültige Rechnungsergebnis noch nicht vorliegt.

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

| Produktgruppe                                     |                                                          | Produkt |             | Teilhaushalt |                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|---------------------------------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                              | Nr.     | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                     |
| <b>Produktbereich 11 – Innere Verwaltung</b>      |                                                          |         |             |              |                                 |
| 11.10                                             | Steuerung                                                |         |             | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben |
| 11.11                                             | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |         |             | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben |
| 11.14                                             | Zentrale Funktionen                                      |         |             | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben |
| 11.20                                             | Organisation und EDV                                     |         |             | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben |
| 11.22                                             | Finanzverwaltung und Kasse                               |         |             | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben |
| 11.24                                             | Gebäudemanagement                                        |         |             | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben |
| 11.25                                             | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)          |         |             | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben |
| 11.33                                             | Grundstücksmanagement                                    |         |             | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben |
| <b>Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung</b> |                                                          |         |             |              |                                 |
| 12.10                                             | Statistik und Wahlen                                     |         |             | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben |
| 12.20                                             | Ordnungswesen                                            |         |             | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben |

| Produktgruppe                                          |                                                   | Produkt     |                                                       | Teilhaushalt |                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                       | Nr.         | Bezeichnung                                           | Nr.          | Bezeichnung                                 |
| Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung             |                                                   |             |                                                       |              |                                             |
| 12.21                                                  | Verkehrswesen                                     |             |                                                       | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben             |
| 12.22                                                  | Einwohnerwesen und Bürgerbüro                     |             |                                                       | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben             |
| 12.23                                                  | Personenstandwesen                                |             |                                                       | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben             |
| 12.60                                                  | Brandschutz                                       |             |                                                       | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben             |
| 12.70                                                  | Rettungsdienst                                    |             |                                                       | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben             |
| Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben                |                                                   |             |                                                       |              |                                             |
| 21.10                                                  | Allgemeinbildende Schulen                         | 21.10.01    | Grundschulen (Schulverbund)                           | 02           | Bildung und Betreuung                       |
| Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                   |             |                                                       |              |                                             |
| 36.20                                                  | Allgemeine Förderung junger Menschen              |             |                                                       | 02           | Bildung und Betreuung                       |
| 36.50                                                  | Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagespflege | 36.50.01.01 | Förderung von Kindern für Gruppen für 0 bis 6-jährige | 02           | Bildung und Betreuung                       |
|                                                        |                                                   | 36.50.01.02 | Förderung/Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren  |              |                                             |
| Produktbereich 25 – Museen, Archiv, Zoo                |                                                   |             |                                                       |              |                                             |
| 25.21                                                  | Archiv                                            |             |                                                       | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |

| Produktgruppe                                                             |                                                    | Produkt  |                                          | Teilhaushalt |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                        | Nr.      | Bezeichnung                              | Nr.          | Bezeichnung                                 |
| <b>Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen</b>                |                                                    |          |                                          |              |                                             |
| 26.20                                                                     | Musikpflege                                        |          |                                          | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |
| <b>Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Bibliotheken</b>                 |                                                    |          |                                          |              |                                             |
| 27.10                                                                     | Volkshochschulen                                   |          |                                          | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |
| 27.20                                                                     | Bibliotheken                                       |          |                                          | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |
| <b>Produktbereich 28 – Sonstige Kulturpflege</b>                          |                                                    |          |                                          |              |                                             |
| 28.10                                                                     | Sonstige Kulturpflege                              |          |                                          | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |
| <b>Produktbereich 29 – Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften</b> |                                                    |          |                                          |              |                                             |
| 29.10                                                                     | Förderung von Kirchen- und Religionsgemeinschaften |          |                                          | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |
| <b>Produktbereich 31 – Soziale Hilfen</b>                                 |                                                    |          |                                          |              |                                             |
| 31.40                                                                     | Soziale Einrichtungen                              | 31.40.05 | Soziale Einrichtung für Wohnungslose     | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |
|                                                                           |                                                    | 31.40.07 | Soziale Einrichtung für Flüchtlinge      |              |                                             |
| 31.60                                                                     | Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege          |          |                                          | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |
| 31.80                                                                     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen             | 31.80.10 | Betreuung und Förderung von Flüchtlingen | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |

| Produktgruppe                                                |                                                              | Produkt |             | Teilhaushalt |                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|---------------------------------------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                  | Nr.     | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                                 |
| <b>Produktbereich 42 – Sport und Bäder</b>                   |                                                              |         |             |              |                                             |
| 42.10                                                        | Förderung des Sports                                         |         |             | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |
| 42.41                                                        | Sportstätten                                                 |         |             | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |
| <b>Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung</b> |                                                              |         |             |              |                                             |
| 51.10                                                        | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft                |
| 51.1                                                         | Flächen-/grundstücksbezogene Daten und Grundlagen            |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft                |
| <b>Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen</b>                  |                                                              |         |             |              |                                             |
| 52.10                                                        | Bauordnung                                                   |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft                |
| 52.20                                                        | Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung                     |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft                |
| <b>Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung</b>               |                                                              |         |             |              |                                             |
| 53.10                                                        | Elektrizitätsversorgung                                      |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft                |
| 53.20                                                        | Gasversorgung                                                |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft                |
| 53.60                                                        | Versorgung mit Tele-kommunikationseinrichtungen              |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft                |

| Produktgruppe                                                           |                                                  | Produkt |             | Teilhaushalt |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|------------------------------|
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                      | Nr.     | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                  |
| <b>Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung</b>                          |                                                  |         |             |              |                              |
| 53.70                                                                   | Abfallbeseitigung                                |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| 53.80                                                                   | Abwasserbeseitigung                              |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>            |                                                  |         |             |              |                              |
| 54.10                                                                   | Gemeindestraßen                                  |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| 54.20                                                                   | Kreisstraßen                                     |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| 54.30                                                                   | Landesstraßen                                    |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| 54.50                                                                   | Straßenreinigung und Winterdienst                |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| 54.70                                                                   | Verkehrsbetriebe / ÖPNV                          |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b> |                                                  |         |             |              |                              |
| 55.10                                                                   | Öffentliches Grün / Landschaftsbau               |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| 55.20                                                                   | Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Anlagen |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| 55.30                                                                   | Friedhofs- und Bestattungswesen                  |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |

| Produktgruppe                                          |                                                  | Produkt |             | Teilhaushalt |                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|------------------------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                      | Nr.     | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                  |
| <b>Produktbereich 56 – Umwelt</b>                      |                                                  |         |             |              |                              |
| 55.40                                                  | Naturschutz- und Landschaftspf.                  |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| 55.50                                                  | Forstwirtschaft                                  |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| 55.51                                                  | Landwirtschaft                                   |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>Produktbereich 56 – Umwelt</b>                      |                                                  |         |             |              |                              |
| 56.10                                                  | Umweltschutzmaßnahmen                            |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus</b>    |                                                  |         |             |              |                              |
| 57.30                                                  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen         |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                                                  |         |             |              |                              |
| 61.10                                                  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen   |         |             | 05           | Allgemeine Finanzwirtschaft  |
| 61.20                                                  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft             |         |             | 05           | Allgemeine Finanzwirtschaft  |
| 61.30                                                  | Jahresabschlussarbeiten, Abwicklung der Vorjahre |         |             | 05           | Allgemeine Finanzwirtschaft  |



# **Wasserversorgung Notzingen**

**Wirtschaftsplan  
(Erfolgs- und Vermögensplan)  
für das Wirtschaftsjahr 2022**



## **INHALTSVERZEICHNIS**

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Wirtschaftsplan                                                   | 235 |
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022                               | 237 |
| Erfolgsplan 2022                                                  | 243 |
| Vermögensplan 2022                                                | 247 |
| Anlagen                                                           | 249 |
| 1. Finanzplanungen 2021 bis 2025<br>Erfolgsplan und Vermögensplan | 250 |
| 2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden        | 252 |



# Wirtschaftsplan 2022

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Notzingen

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Notzingen am 17.01.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| mit Erträgen von           | 327.500 € |
| mit Aufwendungen von       | 327.150 € |
| mit einem Jahresgewinn von | 350 €     |

2. im Vermögensplan

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| mit Einnahmen von | 693.850 € |
| mit Ausgaben von  | 693.850 € |

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von

0 €

### § 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 €

Notzingen, 17. Januar 2022



Sven Haumacher  
Bürgermeister



# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022**

## **1. Allgemeines**

### **1.1 Rechtsgrundlagen**

Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können Gemeinden Eigenbetriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit führen. Die Gemeinde Notzingen hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und führt ihren Wasserversorgungsbetrieb seit dem 01.01.2002 als Eigenbetrieb (Gemeinderatsbeschluss vom 10.12.2001). Die erforderliche Betriebssatzung wurde ebenfalls am 10.12.2001 beschlossen, in der das Stammkapital des Eigenbetriebs auf 100.000 € festgesetzt wurde. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.11.2010 hat der Gemeinderat der Gemeinde Notzingen beschlossen den Gewinnverzicht für ihren Wasserversorgungsbetrieb zum 01.01.2011 aufzugeben. Mit der Änderung der Betriebssatzung vom 15.11.2010 besteht somit eine Gewinnerzielungsabsicht für den Betrieb der Wasserversorgung. Aufgrund der Novellierung der Eigenbetriebsverordnung durch den Gesetzgeber im Jahr 2020 musste in der Betriebssatzung der Wasserversorgung der Gemeinde im Jahr 2021 zudem festgelegt werden, dass ab dem 01.01.2023 die Wirtschaftsführung weiterhin nach dem Handelsgesetzbuch angewandt wird.

### **1.2 Rechnungswesen**

Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Grundlage für den Eigenbetrieb ist dabei der jährliche Wirtschaftsplan, der sich in den Erfolgsplan (laufender Aufwand und Ertrag) und in den Vermögensplan (Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf) aufgliedert. Die Jahresabschlüsse und Steuererklärungen werden mit Hilfe der WIBERA, Wirtschaftsberatungs- AG, Stuttgart erstellt.

### **1.3 Aufgabenerfüllung**

Die Wasserversorgung ist ein Versorgungsbetrieb der Gemeinde Notzingen, der in erster Linie der Versorgung des Gemeindegebietes mit Trinkwasser dient. Das Wasser wird komplett vom Zweckverband Landeswasserversorgung mit Sitz in Stuttgart bezogen. Das Bezugsrecht beträgt 7 l/s.

## **2. Rückblicke auf die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021**

### **2.1 Wirtschaftsjahr 2020**

Der Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde wurde zusammen mit dem Haushaltsplan 2020 am 20. April 2020 durch den Gemeinderat beschlossen. Das Haushaltsvolumen beträgt im Erfolgsplan 315.350 € und im Vermögensplan

546.000 €. Als Investitionsschwerpunkt wurde im Vermögensplan 2020 die Erneuerung der Trinkwasserleitung im Bereich K1205 und L1201 veranschlagt. Beide Maßnahmen konnten im Jahr 2020 begonnen werden. Im Jahr 2020 kam es allerdings bisher nicht zu den erwartenden Ausgaben in diesen Bereichen, so dass der Großteil des dafür veranschlagten Planansatzes erst im Jahr 2021 zur Auszahlung fällig wird. Weitere Investitionsausgaben gab es ansonsten im Jahr 2020 keine mehr. Im Bereich des Erfolgsplans konnten zum Großteil die Planansätze aus der Wirtschaftsplanung 2020 eingehalten werden. Bedingt durch die höheren Umsatzerlöse bei den Wassergebühren wird das Jahr 2020 gegenüber der Wirtschaftsplanung mit einem deutlich höheren Jahresgewinn abschließen können. Die Arbeiten für den Jahresabschluss 2020 sind derzeit in vollem Gange, so dass dieser dem Gemeinderat in Kürze zur Feststellung vorgelegt werden kann.

### **2.2 Wirtschaftsjahr 2021**

Der Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde wurde zusammen mit dem Haushaltsplan 2021 am 22. Februar 2021 durch den Gemeinderat beschlossen. Das Haushaltsvolumen beträgt im Erfolgsplan 334.950 € und im Vermögensplan 877.000 €. Als Investitionsschwerpunkt wurde im Vermögensplan 2021 die Erneuerung der Trinkwasserleitung im Bereich K1205 und L1201 veranschlagt. Beide Maßnahmen konnten in Bezug auf die Erneuerung der Trinkwasserleitungen Jahr 2021 weitgehend abgeschlossen werden. Weitere Investitionsausgaben gab es ansonsten im Jahr 2021 keine mehr. Im Bereich des Erfolgsplans konnten zum Großteil die Planansätze aus der Wirtschaftsplanung 2021 bisher eingehalten werden. Lediglich bei der Unterhaltung der Hochbehälter musste der Planansatz deutlich überschritten werden. Ursächlich hierfür waren Arbeiten am Hochbehälter Notzingen (Beseitigung von Korrosionsschäden und Sanierung des Weges vor dem Hochbehälter). Der Wirtschaftsplan 2021 sah ferner eine Kreditermächtigung in Höhe von 600.000 € vor. Im Jahr 2021 konnte bisher auf die Aufnahme eines Kredites verzichtet werden. Da die Kreditermächtigung solange gilt, bis der Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr (2023) erlassen ist, erfolgt die Aufnahme des Kredites erst im Wirtschaftsjahr 2022. Die Aufnahme des Kredites wird aufgrund der Erneuerung der Trinkwasserleitungen im Bereich K1205 und L1205 notwendig. Ob die Aufnahme des Kredites in voller Höhe erforderlich wird, zeigt sich, sobald die Maßnahmen im Bereich der K1205 und L1201 abgerechnet werden konnten.

### **3. Wirtschaftsjahr 2022**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 sieht im Erfolgsplan ein Volumen von 327.500 € und im Vermögensplan ein Volumen von 693.850 € vor. Insgesamt beläuft sich das Volumen des Wirtschaftsplans für das Jahr 2022 auf 1.021.350 €.

### 3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan rechnet mit Erträgen in Höhe von 327.500 € und mit Aufwendungen in Höhe von 327.150 €. Im Ergebnis sieht die Wirtschaftsplanung 2022 damit einen Jahresgewinn in Höhe von 350 € vor.

Die Umsatzerlöse aus der Trinkwasserabgabe konnten mit 327.500 € angesetzt werden. Grundlage hierfür war die Gebührenkalkulation aus dem Jahr 2021 für die Jahre 2022 und 2023, welcher der Gemeinderat am 08.11.2021 einstimmig zugestimmt hatte. Entsprechend der Gebührenkalkulation beträgt die Verbrauchsgebühr ab dem Jahr 2022 2,15 €/m<sup>3</sup> (bisher 2,18 €/m<sup>3</sup>). Hinzu kommt noch die Grundgebühr für den Wasserzähler, welche sich nach der entsprechenden Zählergröße staffelt. Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse ist die Verwaltung von einem Jahresverbrauch in Höhe von 145.000 m<sup>3</sup> ausgegangen.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Notzingen deckt seinen Wasserbedarf ausschließlich über den Fremdwasserbedarf von der Landeswasserversorgung. Der Fremdwasserbedarf liegt bei rund 160.000 m<sup>3</sup> im Jahr. Für den Fremdwasserbezug von der Landeswasserversorgung hat die Wasserversorgung an die Landeswasserversorgung eine Festkostenumlage und eine Betriebskostenumlage zu entrichten. Die Festkostenumlage je l/s Bezugsrecht liegt für das Jahr 2022 bei 4.752 € (Vorjahr: 4.672 €). Die Betriebskostenumlage je m<sup>3</sup> liegt für das Jahr 2021 bei 0,3660 €/m<sup>3</sup> (Vorjahr: 0,3630 €/m<sup>3</sup>). Für die Beteiligung der Gemeinde Notzingen mit 7 l/s sind im Jahr 2022 daher voraussichtlich 93.000 € fällig.

Neben dem Planansatz für den Fremdwasserbezug stellen auf der Aufwandseite die Abschreibungen mit 91.500 € den zweitgrößten Posten dar. Der Planansatz für die Unterhaltung der Versorgungsleitung wurde mit 20.000 € veranschlagt und ist stark abhängig von der Anzahl der auftretenden Rohrbrüche. Der Planansatz für die Unterhaltung der Hochbehälter (Hochbehälter Notzingen und Wellingen) konnte wieder mit 10.000 € veranschlagt werden, nachdem dieser aufgrund von Sanierungsarbeiten am Hochbehälter Notzingen im Vorjahr auf 30.000 € erhöht werden musste. Der Planansatz für den Kostenersatz an den Bauhof konnte wieder mit 30.000 € und der Planansatz für den Verwaltungskostenbeitrag mit 35.000 € veranschlagt werden. Ansonsten konnten die Planansätze aus den Vorjahren weitgehend übernommen werden.

### 3.2 Vermögensplan

Im Jahr 2020 wurde mit der Sanierung der Kreisstraße K1205 zwischen dem Rathaus und dem Ortsausgang Wellingen und der Sanierung der Landesstraße L1201 begonnen. In beiden Bereichen mussten zum Teil die Trinkwasserleitungen erneuert bzw. saniert werden. Beide Maßnahmen konnten in Bezug auf die Erneuerung der Trinkwasserleitung weitgehend abge-

geschlossen werden. Lediglich im Bereich der Kreisstraße könnten im Jahr 2022 noch weitere Arbeiten im Bereich der Trinkwasserleitung anstehen. Für die noch ausstehenden Arbeiten im Bereich der Kreisstraße sowie für die Abrechnung beider Maßnahmen wurde im Vermögensplan daher nochmals ein Planansatz in Höhe von 150.000 € aufgenommen. Weitere Investitionsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen. Lediglich für die Ersatzbeschaffung von Geräten wurde noch ein Planansatz in Höhe von 2.000 € in den Vermögensplan mit aufgenommen.

Zwar sieht der Vermögensplan im Jahr 2022 im Vergleich zu den letzten beiden Vorjahren keine Kreditermächtigung mehr vor, die Gemeinde wird allerdings im Jahr 2022 für ihren Wasserversorgungsbetrieb nicht daran vorbeikommen, die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 abzurufen. Ohne die Aufnahme eines Kredites im Jahr 2022 könnten die Investitionen aus den vergangenen beiden Jahren nur durch die Haushaltsmittel der Gemeinde finanziert werden. Nachdem es sich bei dem Wasserversorgungsbetrieb um ein wirtschaftliches Unternehmen handelt, gilt es solche Subventionierungen zu vermeiden. Nach der goldenen Bilanzregel ist nämlich langfristiges Vermögen durch langfristig gebundenes Kapital zu finanzieren. Ob die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 im Jahr 2022 in voller Höhe in Anspruch genommen werden muss, steht noch aus. Da der Wasserversorgungsbetrieb zum Ende des Wirtschaftsjahres bereits einen Fehlbetrag von rund 461.000 € ausweisen wird, ist davon auszugehen, dass die Kreditermächtigung in Höhe von 600.000 € in kompletter Höhe im Jahr 2022 in Anspruch genommen werden muss. Auf der Einnahmenseite des Vermögensplans wird daher unter der Position „Erübrigte Mittel aus dem Vorjahr“ für die Kreditaufnahme ein Betrag von 600.000 € ausgewiesen. Neben dieser Position sieht der Vermögensplan 2022 noch als Deckungsmittel auf der Einnahmenseite den Jahresgewinn in Höhe von 350 €, die Abschreibungen in Höhe von 91.500 € sowie die Beiträge in Höhe von 2.000 € vor.

Auf der Ausgabenseite des Vermögensplans 2022 mussten neben den Investitionen noch die Aufwendungen für die Tilgung von Darlehen (bestehende Darlehen von der Gemeinde und von Kreditinstituten) mit einem Betrag von insgesamt 45.600 € veranschlagt werden. Darin enthalten ist auch bereits eine erste Tilgung für die geplante Kreditaufnahme. Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 wurden die Aufwendungen für die Tilgungen in der Finanzplanung (2021 bis 2025) entsprechend erhöht. Auf der Ausgabenseite des Vermögensplans mussten außerdem noch die Ertragszuschüsse in Höhe von 150 € berücksichtigt werden.

Unter Berücksichtigung sämtlicher Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan kann der Vermögensplan 2022 noch mit einem Überschuss in Höhe von 35.100 € abgeschlossen werden.

## 4. Finanzplanung 2022

Als Anlage zum Wirtschaftsplan ist die 5-jährige Finanzplanung des Eigenbetriebs mit der Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel aufgeführt.

## 5. Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan schließt ausgeglichen wie folgt ab:

|                       | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Veränderungen</b> |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Erfolgsplan           | 327.500 €            | 324.950 €           | + 2.550 €            |
| Vermögensplan         | 693.850 €            | 887.000 €           | + 193.150 €          |
| <b>Gesamt volumen</b> | <b>1.021.350 €</b>   | <b>1.211.950 €</b>  | <b>- 190.600 €</b>   |

Notzingen, 17. Januar 2022



Sven Kebache

Fachbeamter für das Finanzwesen



# Erfolgsplan

## ERFOLGSPLAN 2022

| Nr. | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | vorläufiges<br>Rechnungs-<br>ergebnis<br>2020<br>EUR |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
|     |                                                                           | 1                     | 2                     | 3                                                    |
| 1   | Umsatzerlöse                                                              | 327.500               | 322.200               | 353.638                                              |
|     | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                                         | 150                   | 600                   | 944                                                  |
|     | 33210101 Erträge aus Wasserzins                                           | 325.750               | 320.000               | 350.523                                              |
|     | 33210102 Erträge aus Bauwasserzins                                        | 500                   | 500                   | 848                                                  |
|     | 33210103 sonstige Verkaufserlöse                                          | 500                   | 500                   | 130                                                  |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                         | 500                   | 500                   | 1.086                                                |
|     | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                            | 100                   | 100                   | 107                                                  |
|     | <b>Summe 1 bis 4</b>                                                      | <b>327.500</b>        | <b>322.200</b>        | <b>353.638</b>                                       |
| 5   | Materialaufwand                                                           |                       |                       |                                                      |
| 5a  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | -96.500               | -93.500               | -90.822                                              |
|     | 42810001 Betriebsstrom                                                    | -3.500                | -3.500                | -3.369                                               |
|     | 42810002 Fremdwasserbezug                                                 | -93.000               | -90.000               | -87.452                                              |
| 5b  | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | -66.000               | -76.500               | -56.795                                              |
|     | 42910001 Unterhaltung Versorgungsleitungen                                | -20.000               | -20.000               | -10.823                                              |
|     | 42910002 Unterhaltung Hochbehälter                                        | -10.000               | -30.000               | -7.781                                               |
|     | 42910003 Geräte, Ausstattung, Einrichtung                                 | -5.000                | -5.000                | -2.696                                               |
|     | 42910004 Sonstige Bewirtschaftungskosten                                  | -500                  | -1.000                | -486                                                 |
|     | 42910005 Kostenersatz an Bauhof                                           | -30.000               | -30.000               | -34.893                                              |
|     | 42910006 Wasseruntersuchungen                                             | -500                  | -500                  | -116                                                 |
|     | <b>Summe 5</b>                                                            | <b>-162.500</b>       | <b>-180.000</b>       | <b>-147.617</b>                                      |
| 6   | Personalaufwand                                                           |                       |                       |                                                      |
| 6a  | Löhne und Gehälter                                                        | -2.300                | -2.300                | -2.217                                               |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                        | -2.300                | -2.300                | -2.217                                               |
| 6b  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung   | -700                  | -700                  | -645                                                 |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besch.                       | -200                  | -200                  | -178                                                 |
|     | 41320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Besch.                     | -500                  | -500                  | -466                                                 |
|     | <b>Summe 6</b>                                                            | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         |                                                      |
| 7   | Abschreibungen                                                            |                       |                       |                                                      |
| 7a  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -91.500               | -85.000               | -84.984                                              |
|     | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa                         | -91.500               | -85.000               | -84.984                                              |
|     | <b>Summe 7</b>                                                            | <b>-91.500</b>        | <b>-85.000</b>        | <b>-84.984</b>                                       |
| 8   | sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle      | -50.100               | -51.600               | -45.708                                              |
|     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.                         | -100                  | -100                  | 0                                                    |
|     | 42720000 Aufwendungen für EDV                                             | -3.500                | -3.000                | -2.536                                               |
|     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                                      | -5000                 | -8.000                | -3.847                                               |

| Nr. | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>2 | vorläufiges<br>Rechnungs-<br>ergebnis<br>2020<br>EUR<br>3 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     | 44310000 Geschäftsaufwendungen                      | -5.000                     | -3.000                     | -757                                                      |
|     | 44413000 Versicherungen                             | -1.500                     | -1.500                     | -1.527                                                    |
|     | 44520010 Verwaltungskostenbeitrag                   | -35.000                    | -36.000                    | -37.041                                                   |
|     | <b>Summe 5 bis 8</b>                                | <b>-307.100</b>            | <b>-319.600</b>            | <b>-281.171</b>                                           |
|     | <b>Summe 9 bis 11</b>                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                  |
| 13  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | -15.000                    | -15.300                    | -4.469                                                    |
|     | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden              | -10.000                    | -10.000                    | 0                                                         |
|     | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute        | -5.000                     | -5.300                     | -4.469                                                    |
|     | <b>Summe 12 bis 13</b>                              | <b>-15.000</b>             | <b>-15.300</b>             | <b>-4.469</b>                                             |
| 14  | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>5.400</b>               | <b>-12.700</b>             | <b>67.998</b>                                             |
|     | <b>Summe 15 bis 16</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                  |
| 19  | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                  |
| 20  | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                | -5.000                     | 0                          | 0                                                         |
|     | 35210000 Erstattung von Steuern                     | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|     | 44412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag           | -5.000                     | 0                          | 0                                                         |
| 21  | sonstige Steuern                                    | -50                        | -50                        | -46                                                       |
|     | 44411000 Betriebliche Steueraufwendungen            | -50                        | -50                        | -46                                                       |
|     | <b>Summe 20 bis 21</b>                              | <b>-5.050</b>              | <b>-50</b>                 | <b>-46</b>                                                |
| 22  | <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                   | <b>350</b>                 | <b>-12.750</b>             | <b>67.952</b>                                             |

**Erläuterungen:****Nr. 1: Umsatzerlöse:**

Erträge aus Wasserzins: Berechnungsgrundlage für die Erträge aus dem Wasserzins ist ein Wasseranfall von rund 145.000 m³. Die Verbrauchsgebühr wurde im Jahr 2021 neu kalkuliert und beträgt seit dem 01.01.2022 2,15 €/m³. Die Grundgebühr je Hauswasserzähler beträgt 1,00 € pro Monat.

**Nr. 5: Materialaufwand:**

Unterhaltung Versorgungsleitungen/Hochbehälter: Unterhaltung des Leitungsnetzes und Unterhaltung der Hochbehälter (Hochbehälter Notzingen und Wellingen).

Fremdwasserbezug: Die Festkostenumlage für den Wasserbezug von der Landeswasserversorgung beträgt für das Wirtschaftsjahr 2022 je l/s Bezugsrecht 4.752,00 € (Vorjahr: 4.672,00 €). Die Betriebskostenumlage beträgt je m³ 0,3660 € (Vorjahr: 0,3630 €).

**Nr. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Rechts- und Beratungskosten: Aufwendungen für den Steuerberater (Jahresabschlüsse)  
Geschäftsaufwendungen: Aufwendungen für die Umstellung des Zählerwechsel- und Ablesvorgangs der Wasserzähler (Derago) sowie Aufwendungen für die Aktualisierung der Globalrechnung  
Verwaltungskostenbeitrag: Verwaltungsaufwand für Veranlagung und Einzug

**Nr. 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zinsaufwendungen an Gemeinde: Zinsen für Gemeindedarlehen (Trägerdarlehen)



# Vermögensplan

## VERMÖGENSPLAN 2022

| Nr.       | Vermögensplan<br>Finanzierungsmittel (Einnahmen)                                                   | Ansatz<br>2022<br>EUR | Erläuterungen                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                    | 1                     | 2                                                                                                                                                          |
| 3         | Jahresgewinn                                                                                       | 350                   | Geplanter Jahresgewinn 2022                                                                                                                                |
| 6         | Beiträge und ähnliche Erträge                                                                      | 2.000                 |                                                                                                                                                            |
|           | 689100000 Wasserversorgungsbeiträge                                                                | 2.000                 | Anschlussbeiträge                                                                                                                                          |
| 8a/b      | Kredite von der Gemeinde / Kredite von Dritten                                                     | 0                     |                                                                                                                                                            |
| 9         | Abschreibungen                                                                                     | 91.500                |                                                                                                                                                            |
|           | 471100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 91.500                | Planmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen, die als Finanzierungsmittel für Ausgaben des Vermögensplans zur Verfügung stehen. |
| 11        | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                                                     | 600.000               | Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 (noch nicht in Anspruch genommen)                                                                                     |
| <b>12</b> | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                                                               | <b>693.850</b>        |                                                                                                                                                            |

| Nr.       | Vermögensplan<br>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)                                              | Ansatz<br>2022<br>EUR | Erläuterungen                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                              | 1                     | 2                                                            |
| 1         | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte                                                     | 152.000               |                                                              |
|           | 783120000 Auszahlung für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze | 2.000                 | Erwerb von Geräten (Ersatzbeschaffungen)                     |
|           | 787200000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                    | 150.000               | Erneuerung/Sanierung von Trinkwasserleitungen                |
| 5         | Jahresverlust                                                                                | 0                     |                                                              |
| 7         | Auflösung Ertragszuschüsse                                                                   | 150                   |                                                              |
|           | 316200000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                                                           | 150                   | Planmäßige Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Beiträgen |
| 9         | Tilgung von Krediten                                                                         | 45.600                | Tilgungsleistungen des Eigenbetriebs im Wirtschaftsjahr 2022 |
|           | 792220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde                                                  | 17.600                |                                                              |
|           | 792700000 Tilgung von Krediten von Kreditinstitute                                           | 28.000                |                                                              |
| 11        | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren                                                        | 461.000               | Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2021                       |
| 11        | Übrige Mittel laufendes Jahr                                                                 | 35.100                | Übrige Mittel für Folgejahre                                 |
| <b>12</b> | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>                                                         | <b>693.850</b>        |                                                              |

# Anlagen

## Finanzplanung 2022

## Erfolgsplan 2021 – 2025

|           | Erträge / Aufwendungen                                                 | Planansatz      |                 |                 |                 |                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                        | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|           |                                                                        | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>1</b>  | <b>Umsatzerlöse</b>                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | a) Erlöse aus der Wasserabgabe                                         | 321.600         | 327.350         | 327.350         | 327.350         | 327.350         |
|           | b) Auflösung empf. Ertragszuschüsse                                    | 600             | 150             | 50              | 50              | 50              |
| <b>2</b>  | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | <b>Betriebliche Erträge</b>                                            | <b>322.200</b>  | <b>327.500</b>  | <b>327.400</b>  | <b>327.400</b>  | <b>327.400</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Materialaufwand</b>                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bez. Waren   | -93.500         | -96.500         | -98.500         | -98.500         | -99.500         |
|           | b) Aufwendungen für bezog. Leistungen                                  | -86.500         | -66.000         | -66.000         | -66.000         | -66.000         |
|           | <b>Materialaufwand gesamt</b>                                          | <b>-180.000</b> | <b>-162.500</b> | <b>-164.500</b> | <b>-164.500</b> | <b>-165.500</b> |
| <b>4</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | a) Löhne und Gehälter                                                  | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
|           | b) Soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
|           | <b>Personalaufwand gesamt</b>                                          | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| <b>5</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                                  | <b>-85.000</b>  | <b>-91.500</b>  | <b>-92.000</b>  | <b>-87.000</b>  | <b>-85.000</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                              | <b>-51.600</b>  | <b>-50.100</b>  | <b>-50.100</b>  | <b>-50.100</b>  | <b>-50.100</b>  |
|           | <b>Betriebliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-319.600</b> | <b>-307.100</b> | <b>-309.600</b> | <b>-304.600</b> | <b>-303.600</b> |
| <b>7</b>  | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                | <b>-15.300</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-14.500</b>  | <b>-14.000</b>  | <b>-13.500</b>  |
|           | <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>-12.700</b>  | <b>5.400</b>    | <b>3.300</b>    | <b>8.800</b>    | <b>10.300</b>   |
| <b>9</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Steuer vom Einkommen und Ertrag</b>                                 | 0               | -5.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>12</b> | <b>Sonstige Steuern</b>                                                | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
|           | <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                                      | <b>-12.750</b>  | <b>350</b>      | <b>3.250</b>    | <b>8.750</b>    | <b>10.250</b>   |

## Vermögensplan 2021 – 2025

| Nr. | Finanzierungsmittel                 | Planansatz     |                |                |                |                |
|-----|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                     | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|     |                                     | €              | €              | €              | €              | €              |
| 1   | Zuführung zum Stammkapital          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2   | Zuführung zu Rücklage               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3   | Jahresgewinn                        | 0              | 350            | 3.250          | 8.750          | 10.250         |
| 4   | Zuführung zu Sonderposten           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5   | Zuweisungen und Zuschüsse           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6   | Beiträge und ähnliche Entgelte      | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 7   | Zuführung zu langfr. Rückstellungen | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8   | Kredite von der Gemeinde/Dritten    | 600.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9   | Abschreibungen und Anlageabgänge    | 85.000         | 91.500         | 92.000         | 87.000         | 85.000         |
| 10  | Rückflüsse von gewährten Krediten   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11a | Erübrigte Mittel aus Vorjahren      | 190.000        | 600.000        | 35.100         | 24.700         | 14.800         |
| 11b | Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | <b>Finanzierungsmittel</b>          | <b>877.000</b> | <b>693.850</b> | <b>132.350</b> | <b>122.450</b> | <b>112.050</b> |

| Nr. | Finanzierungsmittel                    | Planansatz      |                 |                 |                 |                 |
|-----|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                        | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|     |                                        | T€              | T€              | T€              | T€              | T€              |
| 1   | Sachanlagen / immaterielle Anlagewerte | -802.000        | -152.000        | -52.000         | -52.000         | -52.000         |
| 2   | Finanzanlagen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3   | Rückzahlung von Stammkapital           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4   | Entnahmen aus Rücklagen                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5   | Jahresverlust                          | -12.750         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6   | Entnahmen aus Sonderposten             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7   | Auflösung Ertragszuschüsse             | -600            | -150            | -50             | -50             | -50             |
| 8   | Entnahme langfristiger Rückstellungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9   | Tilgung von Krediten                   | -45.600         | -45.600         | -55.600         | -55.600         | -55.600         |
| 10  | Gewährung von Krediten                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11a | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren  | -16.050         | -461.000        | 0               | 0               | 0               |
| 11b | Mittel für Folgejahre                  | 0               | -35.100         | -24.700         | -14.800         | -4.400          |
|     | <b>Finanzierungsbedarf</b>             | <b>-877.000</b> | <b>-693.850</b> | <b>-132.350</b> | <b>-122.450</b> | <b>-112.050</b> |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Wirtschaftsjahr 2022

| Lfd. Nr. | Gläubiger                                                                | Jahr der Kreditaufnahme | Laufzeit bis | Höhe des Kredits |                               |                                             | Zinssatz | Zinsfestschreibung bis | Schuldendienst im Haushaltsjahr 2022 |          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
|          |                                                                          |                         |              | ursprünglich     | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres |          |                        | Zins                                 | Tilgung  | insgesamt |
|          |                                                                          |                         |              |                  | 01.01.2021                    | 01.01.2022                                  |          |                        |                                      |          |           |
|          | Umschuldung des Darlehens 1a zu 1b zum 30.06.2020                        |                         |              |                  |                               |                                             |          |                        |                                      |          |           |
| 1a)      | Landesbank Baden-Württemberg                                             | 2006                    | 06/2020      | 175.000 €        | 0 €                           | 0 €                                         | 3,40%    | -                      | 0 €                                  | 0 €      | 0 €       |
| 1b)      | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen                                       | 06/2020                 | 2027         | -                | 59.750 €                      | 50.530 €                                    | 0,47%    | 2027                   | 216 €                                | 9.220 €  | 9.436 €   |
| 2        | DG HYP Deutsche Genossenschaftsbank                                      | 2006                    | 2026         | 175.000 €        | 52.500 €                      | 43.750 €                                    | 4,02%    | 2026                   | 1.627 €                              | 8.750 €  | 10.377 €  |
|          | Neuaufnahme Darlehen im Jahr 2022 (Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021) |                         |              |                  |                               |                                             |          |                        |                                      |          |           |
| 3        | NN                                                                       | 2022                    | NN           | 600.000 €        | -                             | -                                           | NN       | NN                     | Schuldendienst geschätzt 3.000 €     | 10.000 € | 13.000 €  |
|          |                                                                          |                         |              | 950.000 €        | 112.250 €                     | 94.280 €                                    |          |                        | 4.843 €                              | 27.970 € | 32.813 €  |

Nachrichtlich:  
Darlehen gegenüber der Gemeinde (sog. Trägerdarlehen)

| Darlehen gegenüber der Gemeinde (sog. Trägersdarlehen) |                    |                         |              |                  |                                             |                                                           |          |                        |                                      |          |           |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
| Lfd. Nr.                                               | Gläubiger          | Jahr der Kreditaufnahme | Laufzeit bis | Höhe des Kredits |                                             |                                                           | Zinssatz | Zinsfestschreibung bis | Schuldendienst im Haushaltsjahr 2022 |          |           |
|                                                        |                    |                         |              | ursprünglich     | Stand zu Beginn des Vorjahres<br>01.01.2021 | Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres<br>01.01.2022 |          |                        | Zins                                 | Tilgung  | insgesamt |
| 1                                                      | Gemeinde Notzingen | 1999                    | -            | 204.517 €        | 103.281 €                                   | 98.168 €                                                  | 1,50%    | 2025                   | 1.434 €                              | 5.113 €  | 6.547 €   |
| 2                                                      | Gemeinde Notzingen | 2010                    | -            | 350.000 €        | 262.500 €                                   | 253.750 €                                                 | 1,50%    | 2025                   | 3.741 €                              | 8.750 €  | 12.491 €  |
| 3                                                      | Gemeinde Notzingen | 2012                    | -            | 150.000 €        | 120.000 €                                   | 116.250 €                                                 | 1,50%    | 2025                   | 1.716 €                              | 3.750 €  | 5.466 €   |
|                                                        |                    |                         |              | 704.517 €        | 485.781 €                                   | 468.168 €                                                 |          |                        | 6.890 €                              | 17.613 € | 24.503 €  |