

Stadt
Burladingen
Zollernalbkreis



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022



Burladingen



Gauselfingen



Hausen



Hürschwag



Koller



Melchingen



Ringingen



Salemödingen



Starzahn



Stetten



Inhaltsverzeichnis

I.	Vorbemerkung	5
II.	Haushaltssatzung	6
III.	Haushaltsaufbau	8
IV.	Vorbericht	12
	1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	12
	2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	13
	3. Haushaltsjahr 2022	13
	4. Gesamtergebnishaushalt 2022	14
	4.1 Erträge	16
	4.2 Aufwendungen	23
	4.3 Haushaltsquerschnitt	30
	5. Gesamtfinanzhaushalt 2022	33
	5.1 Finanzierungsbedarf	39
	5.2 Haushaltsquerschnitt	40
	6. Schulden	42
	7. Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025	43
	7.1 Ergebnishaushalt	43
	7.2 Finanzhaushalt	45
	Schlussbetrachtungen	47
	8. Teilhaushalte	48
	- Teilhaushalt 1: „Innere Verwaltung“	49
	- Teilhaushalt 2: „Dienstleistungen und Infrastruktur“	107
	- Teilhaushalt 3: „Allgemeine Finanzwirtschaft“	373

<u>Anlagen</u>	381
Anlage 1: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeiten	382
Anlage 2: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	384
Anlage 3: Bestand an inneren Darlehen	386
Anlage 4: Teilhaushalte	388
Anlage 5: Stellenplan für das HH-Jahr 2022	392
Anlage 6: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	397
Anlage 7: Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	399
Anlage 8: Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	401
Anlage 9: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	403
Anlage 10: Einzelnachweis für den Schuldendienst Kernhaushalt	406
Anlage 11: Investitionsplanung Baumaßnahmen 2022-2024	408
Anlage 12: Übersicht über die Budgets	417
Anlage 13: Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2022-2025	442
Anlage 14: Einzelnachweis für Mitgliedsbeiträge, Umlagen und Zuschüsse	455
Anlage 15: Aufstellung Gebühren- und Steuersätze der Stadt Burladingen	461
Anlage 16: Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Wasserversorgung	464
Anlage 17: Wirtschaftsplan 2022 Burladinger Sportstätten gGmbH	468
Anlage 18: Kennzahlen	471



Stadt Burladingen

Zollernalbkreis

I. Vorbemerkungen

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Stadt)

nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	7.467
nach der Volkszählung am 13. September 1950	8.627
nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	10.309
nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	12.264
nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	11.766
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004)	13.114
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	12.999
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	12.776
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	12.657
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	12.505
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	12.426
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	12.337
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	12.201
Gewichtet nach der Fortschreibung und Zensus (Stand 30.06.2013)	12.164
Gewichtet nach der Fortschreibung und Zensus (Stand 30.06.2014)	12.146
Nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015 StaLa)	12.129
Nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016 StaLa)	12.144
Nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017 StaLa)	12.205
Nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018 StaLa)	12.169
Nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019 StaLa)	12.187
Nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020 StaLa)	12.177
Nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021 StaLa)	12.171

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes

Gemarkung Burladingen-Kerngemeinde	29.907.908 m ²
Gemarkung Gauselfingen	9.228.805 m ²
Gemarkung Hausen	9.449.617 m ²
Gemarkung Hörschwag	6.422.259 m ²
Gemarkung Killer	3.683.823 m ²
Gemarkung Melchingen	12.261.404 m ²
Gemarkung Ringingen	12.930.007 m ²
Gemarkung Salmendingen	20.559.818 m ²
Gemarkung Starzeln	6.869.047 m ²
Gemarkung Stetten	12.015.995 m ²
Gesamtmarkung (Stand 08.04.2013)	123.328.683 m²

III. Schlüsselzuweisungen 2022

Bedarfsmesszahl	21.352.802 €
Steuerkraftmesszahl	11.213.589 €
Schlüsselzahl	10.139.213 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2022

Insgesamt	18.240.669 €
je Einwohner nach der Einwohnerzahl	1.498,70 €



Haushaltssatzung

II. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Burladingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.03.2022 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	33.197.250
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	33.054.265
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	142.985
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	142.985

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.994.050
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.405.765
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.588.285
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.130.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.330.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.200.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.611.815
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.700.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.200.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.411.815



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.700.000 EUR**.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **11.003.000 EUR**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.000.000 EUR**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 365 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Burladingen, den 18.05.2022

Berthold Wiesner
Erster Beigeordneter



III. Haushaltsaufbau nach dem NKHR

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzenhaushalt.

Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Burladingen und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) sowie den Aus- und Einzahlungen (Gesamtfinanzenhaushalt) auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden. Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts sowie über die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden.

Der Gesamthaushalt der Stadt Burladingen ist in 3 Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1** **Innere Verwaltung**
- Teilhaushalt 2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
- Teilhaushalt 3** **Allgemeine Finanzwirtschaft**



Die den einzelnen Teilhaushalten zugeordneten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte (Kostenstellen) sind in der Gesamtdarstellung ersichtlich.

Nach § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO).

In Burladingen bildet jeder Teilhaushalt ein Budget.

- Teilhaushalt 1: Verantwortlich: Amt für Zentrale Dienste
- Teilhaushalt 2: Verantwortlich: 1. Beigeordneter
- Teilhaushalt 3: Verantwortlich: 1. Beigeordneter

Ausgenommen hiervon sind die nachfolgend gebildeten Querbudgets:

Budget	Verantwortliche/r:
Ortschaftsverwaltung Gauselfingen: - Geräte/GWG, Sonstiges - Unterhalt - Repräsentationen - Winterdienst	Ortsvorsteher/-in Gauselfingen
Ortschaftsverwaltung Hausen - Geräte/GWG, Sonstiges - Unterhalt - Repräsentationen - Winterdienst	Ortsvorsteher/-in Hausen
Ortschaftsverwaltung Hörschwag: - Geräte/GWG, Sonstiges - Unterhalt - Repräsentationen - Winterdienst	Ortsvorsteher/-in Hörschwag



Ortschaftsverwaltung Killer: - Geräte/GWG, Sonstiges - Unterhalt - Repräsentationen - Winterdienst	Ortsvorsteher/-in Killer
Ortschaftsverwaltung Melchingen: - Geräte/GWG, Sonstiges - Unterhalt - Repräsentationen - Winterdienst	Ortsvorsteher/-in Melchingen
Ortschaftsverwaltung Ringingen: - Geräte/GWG, Sonstiges - Unterhalt - Repräsentationen	Ortsvorsteher/-in Ringingen
Ortschaftsverwaltung Salmendingen: - Geräte/GWG, Sonstiges - Unterhalt - Repräsentationen - Winterdienst	Ortsvorsteher/-in Salmendingen
Ortschaftsverwaltung Starzeln: - Geräte/GWG, Sonstiges - Unterhalt - Repräsentationen - Winterdienst	Ortsvorsteher/-in Starzeln
Ortschaftsverwaltung Stetten: - Geräte/GWG, Sonstiges - Unterhalt - Repräsentationen - Winterdienst	Ortsvorsteher/-in Stetten
Kläranlage	Leitung Kläranlage
Feuerwehr	Bürgermeister
Personalkosten	Amt für zentrale Dienste
Heizkosten	Bauamt
Reinigungskosten	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Volkshochschule	Leitung Volkshochschule
Jugendmusikschule	Leitung Jugendmusikschule
Grundschule Hausen	Schulleitung GS Hausen
Grundschule Ringingen	Schulleitung GS Ringingen
Grundschule Stetten	Schulleitung GS Stetten
Grundschule Burladingen	Schulleitung Schulverbund
Werkrealschule Burladingen	Schulleitung Schulverbund
Realschule Burladingen	Schulleitung Schulverbund
Progymnasium Burladingen	Schulleitung Progymnasium
Erich-Kästner-Schule Burladingen	Schulleitung Erich-Kästner-Schule



1. Produktbereiche –Produktgruppen –Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Das Produkt ist ein zentrales Element. Es spiegelt im NKHR die Aufgabenbereiche einer Kommune wieder. Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg, welcher verbindlich ist. Mit der Anwendung des Produktplans werden die finanz- und personalstatistischen Anforderungen erfüllt. In vielen Bereichen ähneln sich die Produkte den ehemaligen Unterabschnitten.

2. Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

	<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppen</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung </div>	11 Innere Verwaltung	1100 Steuerung 1111 Organisation u. Dokument. kommunaler Willensbildung 1112 Steuerungsunterstützung u. Controlling 1114 Zentrale Funktionen 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1124 Gebäudemanagement 1125 Grünanlage, Werkstätten und Fahrzeuge 1133 Grundstücksmanagement
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur </div>	12 Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1222 Einwohnerwesen 1223 Personenstandswesen 1260 Brandschutz 1270 Rettungsdienst
	21 Schulträgeraufgaben	2110 Allgemeinbildende Schulen 2120 Sonderpädagogische Bildungszentren 2140 Schülerbezogene Leistungen 2150 Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen
	25 Museen, Archiv, Zoo	2520 Kommunale Museen 2521 Archiv
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2610 Theater 2620 Musikpflege 2630 Musikschulen
	27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	2710 Volkshochschule 2720 Bibliotheken
	28 Sonstige Kulturpflege	2810 Sonstige Kulturpflege
	29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften
	31 Soziale Hilfen	3110 Grundversorgung



	3140 Soziale Einrichtungen
	3160 Sonst. Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
	3630 Individuelle Hilfen für junge Menschen
	3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
	3680 Kinder-/Jugend-/Fam.Hilfe, Koop./Vernetzen
42 Sportförderung	4210 Förderung des Sports
	4240 Bäder
	4241 Sportstätten
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110 Stadtentw. –planung, Verk.pl., Erneuerung
	5111 Flächen- u Grundst.bez. Daten u. Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	5210 Bauordnung
	5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.
53 Ver- und Entsorgung	5310 Elektrizitätsversorgung
	5320 Gasversorgung
	5360 Telekommunikationseinricht. 5370 Abfallwirtschaft
	5380 Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	5410 Gemeindestraßen
	5450 Straßenreinigung und Winterdienst
	5490 Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.	5510 Öffentliches Grün/
	5520 Gewässerschutz/ Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
	5550 Forstwirtschaft
	5551 Landwirtschaft
56 Umweltschutz	5610 Umweltschutzmaßnahmen
57 Wirtschaft und Tourismus	5710 Wirtschaftsförderung
	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5750 Tourismus

Teilhaushalt 3
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Stadt Burladingen

Zollernalbkreis

IV. Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der erste Haushaltsplan nach dem Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 12.03.2020 beraten und beschlossen. Vom Landratsamt Zollernalbkreis, zuständige Rechtsaufsichtsbehörde für die Stadt Burladingen, wurde mit Erlass vom 29.04.2020 die Gesetzmäßigkeit der erlassenen Satzung bestätigt und, soweit erforderlich, die genehmigungspflichtigen Inhalte genehmigt. Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt Nr. 19 der Stadt Burladingen am 07.05.2020 veröffentlicht.

Das Jahr 2020 war von der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen geprägt, die auch vor den städtischen Finanzen nicht halt machte.

Allein bei den Gewerbesteuererträgen war ein Rückgang von ca. 20 % zu verzeichnen. Aber auch die Schließung von öffentlichen Einrichtungen (Kindergärten, Volkshochschule, Jugendmusikschule) sowie die Absage von Veranstaltungen hatten den Wegfall von Erträgen zur Folge. Zusätzlich entstanden Aufwendungen zur Pandemiebekämpfung (Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken). Durch die Unterstützung aus dem kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt des Landes konnten die fehlenden Erträge und Mehraufwendungen größtenteils kompensiert werden, so dass sich die finanziellen Einbußen in 2020 in Grenzen gehalten haben.

Der Jahresabschluss 2020 konnte noch nicht erstellt werden, da die Arbeiten für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 noch nicht abgeschlossen sind. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich das Ergebnis im ordentlichen Bereich im Vergleich zum Planansatz um ca. 1,5 Mio € verbessern wird. Dies resultiert aus höheren Schlüsselzuweisungen (+500 Tsd. €), geringeren Personalausgaben (-400 Tsd. €) sowie Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-200 Tsd. €) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-400 Tsd. €). Auch im außerordentlichen Bereich zeichnet sich ein positives Bild ab, hauptsächlich bedingt durch Grundstücksverkäufe in den Neubaugebieten. Das endgültige Ergebnis ist allerdings stark abhängig von der endgültigen Höhe der Abschreibungen. Insgesamt ist aber davon auszugehen, dass der Haushalt in 2020 ausgeglichen werden konnte.



2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 20.01.2021 vom Gemeinderat nach vorheriger eingehender öffentlicher Beratung beschlossen. Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Zollernalbkreis) erfolgte mit Schreiben vom 25.02.2021. Die Veröffentlichung erfolgte im Amtsblatt Nr. 10 der Stadt Burladingen am 11.03.2021.

Der Haushaltsplan 2021 wurde u.a. mit den nachstehenden Ansätzen beschlossen:

Im Ergebnishaushalt:	
Veranschlagtes Gesamtergebnis:	-1.741.823 €
Im Finanzhaushalt:	
Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit:	3.592.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	-2.214.153 €

Abgesehen vom neuen Rechnungswesen stellten die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch in 2021 eine Herausforderung für die öffentlichen Finanzen dar.

Zum Zeitpunkt der Planung waren die wirtschaftlichen Vorzeichen für 2021 deutlich negativ zu bewerten. Es musste für 2021 mit einem erheblich niedrigeren Gewerbesteueraufkommen gerechnet werden und auch bei den sonstigen Erträgen wurde aufgrund der großen Unsicherheit mit sehr vorsichtigen Ansätzen geplant.

Auf dem Höhepunkt der Pandemie und der daraus resultierenden unsicheren Zeit was die wirtschaftliche Entwicklung anbelangt, zeichnete sich erfreulicherweise in 2021 dann doch eine positive Entwicklung im Haushalt ab, durch die sich deutliche höhere Schlüsselzuweisungen (+1,1 Mio. €) und Steuermehreinnahmen (Gewerbesteuer +1,6 Mio. €) im Vergleich zum Planansatz ergeben.

Durch diese Verbesserungen wird ein ausgeglichener Haushalt 2021 absehbar. Die Abschlussbuchungen mit den Abschreibungen können aber auch hier noch zu Verschiebungen führen.

3. Haushaltsjahr 2022

Allgemeines:

Wer im Sommer 2021 gedacht hatte, die Corona-Pandemie und die damit verbundenen wirtschaftlichen Probleme seien bald überwunden, der sieht sich nun eines Besseren belehrt. Noch immer leidet die globale Warenlogistik unter Ausfällen, weil Häfen wegen Corona-Infektionen geschlossen werden, Container nicht dort sind, wo sie gebraucht werden oder Schiffsbesatzungen fehlen. Vor allem Halbleiter, aber auch Energierohstoffe gelangen nicht in benötigtem Maße zu den Unternehmen in Europa.

Nicht zuletzt bleibt die bange Frage, wie sich die Infektionslage entwickelt und ob die Gesundheitspolitik mit der vierten Welle und neuen Varianten des Coronavirus so umzugehen vermag, dass die Wirtschaft nicht stärker beeinträchtigt wird als nötig.

All dies wirkt sich auch auf die Preise aus, was wiederum den Spielraum für eine Erholung der Konsumkonjunktur verringert und die drohenden Auswirkungen einer Inflation zur allgemeinen Verunsicherung beiträgt. Unter diesen Vorzeichen stehen die Planungen für das kommende Haushaltsjahr 2022.



4. Gesamtergebnishaushalt 2022

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.101.245,06	12.336.500	13.708.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.105.246,91	9.461.500	11.740.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.177.333	1.203.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.022.426,83	3.680.850	3.761.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268.932,97	1.566.150	2.092.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.622,70	286.800	282.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.882,61	4.800	4.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	462.364,03	374.600	405.100
11	=	Ordentliche Erträge	30.468.721,11	28.918.533	33.197.250
12	-	Personalaufwendungen	7.429.597,33-	8.069.853-	8.532.495-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.476.753,94-	5.356.010-	6.292.260-
15	-	Abschreibungen	200,80-	2.579.503-	2.648.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.652,02-	112.500-	109.600-
17	-	Transferaufwendungen	12.167.409,95-	11.949.700-	12.428.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090.279,66-	2.592.790-	3.042.660-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.297.893,70-	30.660.356-	33.054.265-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.170.827,41	1.741.823-	142.985
21	+	Außerordentliche Erträge	982.695,45	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	31.958,28-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	950.737,17	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.121.564,58	1.741.823-	142.985
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	142.985
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	1.741.823	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0

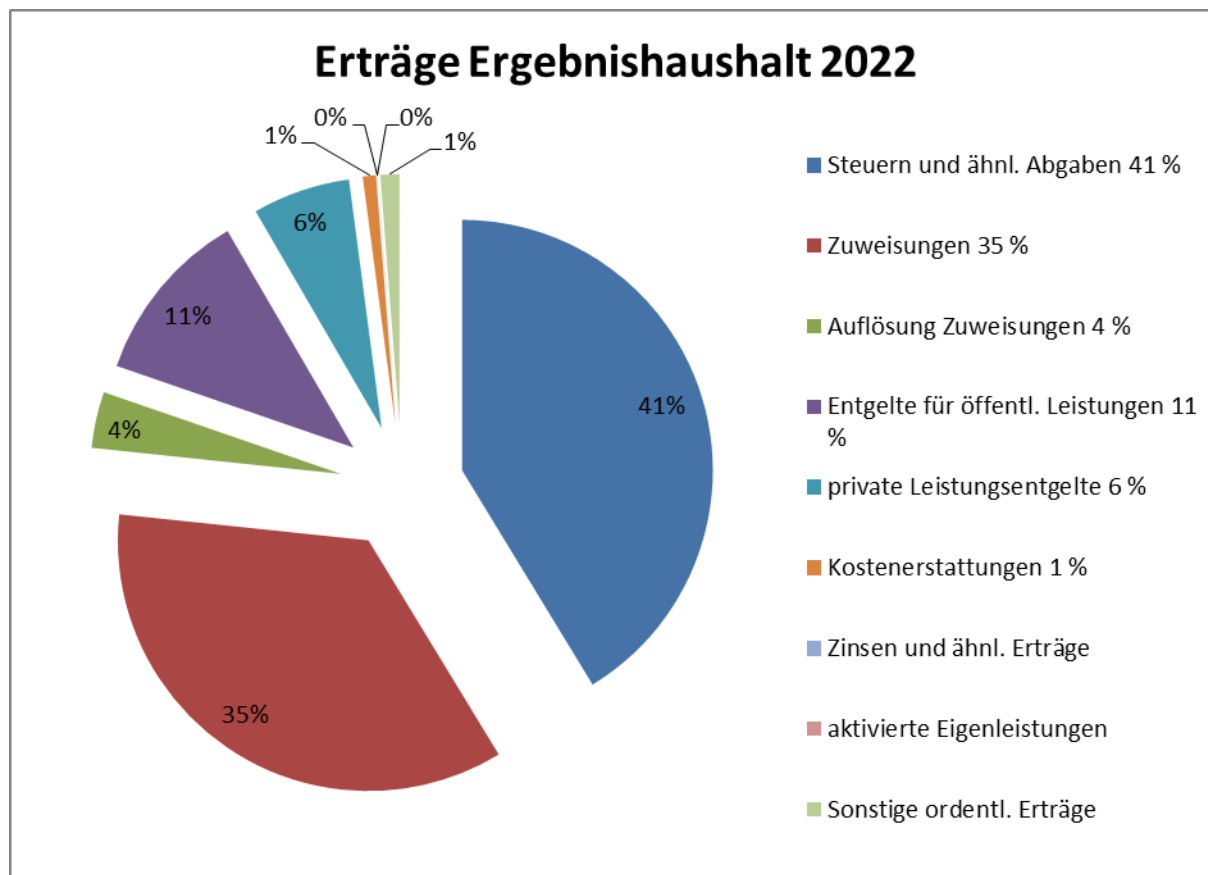
Der Gesamtergebnishaushalt weist bei Erträgen von 33.197.250 € und Aufwendungen von 33.054.265 € einen positiven Saldo von 142.985 € aus.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden die Orientierungsdaten des Finanzministeriums für die kommunale Haushaltsplanung für das Jahr 2022 zugrunde gelegt. Diese basieren im Wesentlichen auf der fortgeschriebenen Mai-Steuerschätzung und gehen trotz der anhaltenden Corona-Lage von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung und einem deutlichen Anstieg des Bruttoinlandprodukts in den kommenden Jahren aus. Die eigenen Steuereinnahmen wurden anhand der örtlichen und strukturellen Erfahrungswerte ermittelt, weshalb der Ansatz für die Gewerbesteuer für 2022 wieder deutlich angehoben wird. Vor allem der positive Verlauf des Jahres 2021 zeigt, dass es sich hierbei um eine realistische Größenordnung handelt.



4.1. Erträge im Ergebnishaushalt 2022

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 enthält Erträge in Höhe von 33.197.250 €. Die wichtigsten Arten sind nachfolgend erläutert.



Erläuterungen zu den Erträgen im Gesamtergebnishaushalt

Lfd. Nr. 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“

a) Steuern

- Grundsteuer A und B

Der Hebesatz der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) liegt seit 01.01.1995 bei 330 %-Punkten. Der Durchschnitt in Baden-Württemberg (2019) liegt bei 359 %-Punkten.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde in der Gemeinderatssitzung vom 24.09.2020 um 30 %-Punkte von 335 % auf 365 % erhöht. Dies unter anderem auch vor dem Hintergrund der wegbrechenden Einnahmen in anderen Bereichen (z.B. Gewerbesteuer, Forst). Die Erhöhung bedeutet eine durchschnittliche Mehrbelastung von rund 21 €/a Grundstück. Mehreinnahmen für die Kommune werden in Höhe von rund 130.000 € erwartet.

Ein Betrag, welcher die Einnahmeausfälle nur in einem bescheidenen Maß auffangen wird. Der Planansatz für die Grundsteuer A beträgt 63.000 € und für die Grundsteuer B sind insgesamt 1.600.000 € angesetzt.



- Gewerbesteuer

Besteuert wird hier der Gewerbesteuerertrag eines Unternehmens. Das zuständige Finanzamt ermittelt hieraus die Steuermesszahl. Diese wird dem Unternehmen, als auch der Kommune, mitgeteilt. Multipliziert mit dem Hebesatz der Kommune ergibt sich hieraus die zu entrichtende Gewerbesteuer.

Bei der Stadt Burladingen liegt der Hebesatz seit 01.01.2006 bei 340 %-Punkten. Der Durchschnitt in Baden-Württemberg liegt bei 369 %-Punkten (BWGZ 2019 S. 573).

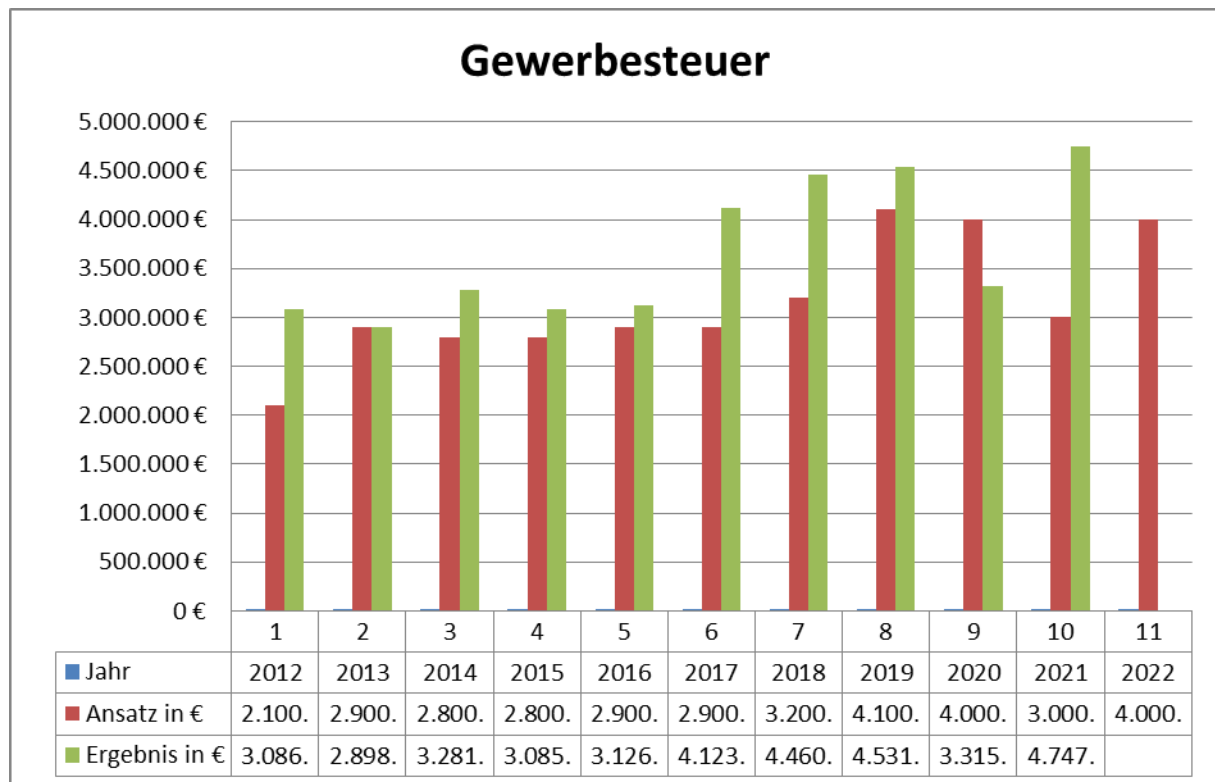
Die Einschätzung der Gewerbesteuereinnahmen orientiert sich an 2021, wobei die aktuell noch nicht absehbare gesamtwirtschaftliche Entwicklung durch die Beeinträchtigungen der Corona-Pandemie wiederum in einem vorsichtigen Ansatz berücksichtigt wurden.

Zum Jahresende 2021 liegen die Gewerbesteuereinnahmen bei rund 4,7 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2022 werden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit 4 Mio. € angesetzt.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer entwickelten sich die letzten Jahre wie folgt:

Jahr	Ansatz/€	Ergebnis/€	Abweichung/€
2012	2.100.000	3.102.907	+1.002.907
2013	2.900.000	2.898.652	-1.348
2014	2.800.000	3.325.544	+525.544
2015	2.800.000	2.974.000	+174.000
2016	2.900.000	3.126.211	+226.211
2017	2.900.000	4.123.955	+1.223.955
2018	3.200.000	4.460.448	+1.260.448
2019	4.100.000	4.531.831	+431.831
2020*	4.000.000	3.117.547	-882.453
2021	3.000.000	4.747.454	+1.747.454
2022	4.000.000		

*Anmerkung: Die Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 999.187 € von Bund/Länder im Rahmen des kommunalen Solidarpakts ist hier nicht eingerechnet, da es sich nicht um Gewerbesteuern handelt.



Das vorliegende Schaubild zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer über einen Zeitraum von 10 Jahren. Es wird verdeutlicht, dass bisher nach einem Rückgang immer eine Erholungsphase eingesetzt hat. Das gilt für die Planung als auch für den Vollzug.

- Hundesteuer

Bei rund 850 Hunden liegen die Einnahmen aus der Hundesteuer unverändert bei 85.000 € (VJ 85.000 €). Die derzeit geltenden Hundesteuersätze bestehen seit 01.01.2016.

- Vergnügungssteuer

Im Bereich der Vergnügungssteuer kam es 2020 und 2021 zu deutlichen Einnahmerückgängen. Die Stilllegungen diverser Gerätschaften infolge der Corona-Pandemie waren hierfür ursächlich. Für 2022 wird hier wieder ein Zuwachs im Vergleich zu den beiden Vorjahren erwartet. Der Ansatz wird daher mit 150.000 € (VJ 150.000 €) veranschlagt.

b) Einkommensteueranteil

Die Verteilmasse aus der Einkommensteuer für die Kommunen in Baden-Württemberg beträgt für das Jahr 2022 rd. 7,090 Mrd. €. Die Schlüsselzahl beträgt für die Stadt Burladingen 0,0009468.

Unter Heranziehung dieser Schlüsselzahl beträgt das Aufkommen im Jahr 2022 etwa 6,712 Mio. €.



c) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilmasse aus der Umsatzsteuer für die Kommunen in Baden-Württemberg beträgt 1,081 Mrd. €. Die Schlüsselzahl beträgt für die Stadt Burladingen für die Jahre 0,0005243. Unter Heranziehung dieser Schlüsselzahl beträgt das Aufkommen im Jahr 2022 etwa 566.000 €.

Der Ansatz im Vorjahr lag bei 626.000 €.

d) Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich, der Steuerausfälle durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996, erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil. Dieser wird anteilig an die Kommunen weitergegeben. Dieser Anteil liegt nach dem Haushaltserlass bei 562.800.000 € für alle Gemeinden in Baden-Württemberg. Zur Aufteilung auf die einzelnen Kommunen wird dieselbe Schlüsselzahl wie beim Einkommensteueranteil verwendet. Für Burladingen bedeutet dies Einnahmen in Höhe von 532.000 €.

Lfd. Nr. 2 „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“

a) Schlüsselzuweisungen vom Land/kommunaler Finanzausgleich

Mit den Schlüsselzuweisungen stellt das Land den Kommunen allgemeine Finanzmittel zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung. Mit den Zuweisungen soll die unterschiedliche Finanzkraft der einzelnen Kommunen ausgeglichen werden. Maßgebend für die Berechnung ist die Steuerkraftmesszahl.

Die Steuerkraftmesszahl setzt sich zusammen aus dem geglätteten Istaufkommen der Grundsteuer A und B sowie dem Gewerbesteueraufkommen. Die geleistete Gewerbesteuer wird in Abzug gebracht. Zuzüglich wird der Anteil aus dem Einkommensteueranteil, dem Familienleistungsausgleich und einem Anteil des gemeindlichen Umsatzsteueranteils angerechnet. Maßgeblich sind hierbei die Zahlen des zweitvorangegangenen Jahres. Das heißt für 2022 sind die Zahlen aus 2020 anzusetzen. Für Burladingen ergibt sich in 2022 eine Steuerkraftmesszahl in Höhe von 11.213.589 €

Demgegenüber steht die Bedarfsmesszahl, welche sich aus der Multiplikation mit der Einwohnerzahl und dem für Burladingen relevanten Kopfbetrag ergibt. Aus dem Unterschiedsbetrag zwischen Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl ergibt sich die mangelnde Steuerkraft. Hieraus ermitteln sich dann die Schlüsselzuweisungen. Kommunen mit einer schwachen Steuerkraft, hierzu gehört Burladingen, erhalten zusätzlich noch eine Mehrzuweisung, den sogenannten Sockelgarantiebetrag. Insgesamt erhält die Stadt hieraus 7.576 Mio. €.

Auf die ausführliche Berechnung in der Anlage wird verwiesen.

b) kommunale Investitionspauschale

Auch diese Mittel werden nach dem FAG vom Land an die Kommunen ausgeschüttet. Die kommunale Investitionspauschale ist im Gegensatz zu Einzelzuschüssen projektunabhängig. Sie gibt der Kommune eine gewisse Entscheidungsfreiheit.

Rechnungsgrundlagen sind die Steuerkraftsummen des Landes im Verhältnis der Steuerkraftsummen der jeweiligen Kommune. Je nachdem wie dieses Verhältnis ausfällt wird die Einwohnerzahl stärker gewichtet. Der Prokopfbetrag wird jedes Jahr vom Land je nach



Finanzlage festgesetzt. Für das Jahr 2022 sind dies 97 € /je Einwohner.

		Ansatz	Ergebnis
2012	44,00 € je gewichtetem Einwohner	570.000 €	613.000 €
2013	50,00 € je gewichtetem Einwohner	640.000 €	644.220 €
2014	59,00 € je gewichtetem Einwohner	825.000 €	874.694 €
2015	65,00 € je gewichtetem Einwohner	921.000 €	976.640 €
2016	75,00 € je gewichtetem Einwohner	955.000 €	1.043.121 €
2017	77,00 € je gewichtetem Einwohner	984.000 €	1.044.678 €
2018	83,60 € je gewichtetem Einwohner	1.168.000 €	1.195.977 €
2019	90,00 € je gewichtetem Einwohner	1.151.000 €	1.176.867 €
2020	84,00 € je gewichtetem Einwohner	1.073.000 €	1.177.910 €
2021	78,00 € je gewichtetem Einwohner	997.308 €	
2022	93,00 € je gewichtetem Einwohner	1.357.000 €	

c) Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke

- Sachkostenbeiträge für Schulen:

Je nach Schulart (ausgenommen Grundschule) erhält die Stadt Sachkostenbeiträge je Schüler.

1	Werkrealschule	199.000
2	Realschule	224.000
3	Progymnasium	205.000
4	Sonderpädagogik	72.000
	Gesamt	700.000

- Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen:

Nach § 26 FAG erhalten die Kommunen für die Gemeindestraßen Zuweisungen, welche aus Mitteln des Kraftfahrzeugsteueraufkommens gespeist wird. Diese beträgt, wie im Vorjahr auch, 2.500 €/km. Burladingen besitzt 11,5 km. Der Zuschuss liegt somit bei knapp 29.000 €.

- Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG:

Für Straßenbaumaßnahmen wird eine pauschalierte Zuwendung ausbezahlt. Berechnungsgrundlage ist die gesamte Gemeindefläche. Pro Hektar beläuft sich die Pauschale für 2022 unverändert auf 8,40 €. Für Burladingen ergeben sich somit bei 12.332 ha rund 103.000 €.



- Brandschutz:

Für das Feuerwehrwesen wird im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung je aktivem Feuerwehrangehörigem und Jugendfeuerwehr der Stadt eine Zuwendung gewährt. Im Plan 2022 sind insgesamt 24.000 € berücksichtigt.

- Kindergartenförderung:

Zum Ausgleich der Kindergartenlasten erhalten die Kommunen nach § 29b FAG Zuweisungen. Für Burladingen ergeben sich hierbei 731.000 €.

Zuzüglich werden in der Kleinkinderbetreuung nach § 29c FAG die Betriebskosten gefördert. Hier sind Einnahmen im Betrag von 523.000 € zu erwarten.

Lfd. Nr. 3 „aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge“

Diese Position umfasst alle Zuweisungen für Investitionen von Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden und Erschließungsbeiträge), welche entsprechend der Abschreibung der Investition jährlich aufzulösen sind. Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, kann sich dieser Betrag bis zur Feststellung der Eröffnungsbilanz noch verändern.

Lfd. Nr. 5 „Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen, u. a.“

Hierunter fallen insbesondere die Gebühren. Die wichtigsten werden aufgeführt:

a) Verwaltungsgebühren	94.800 €
b) Abwassergebühren	2.718.000 €
c) Jugendmusikschule	220.000 €
d) VHS	70.000 €
e) Hallenbad	15.000 €
f) Hallengebühren	42.000 €
g) Deponiegebühren	160.000 €
h) Bestattungsgebühren	220.000 €
i) Beiträge Betreuung Kinder über 3 Jahre	190.000 €
j) Beiträge Betreuung Kinder unter 3 Jahre	20.000 €
k) Sonst. Benutzungsgebühr. u. ähnliche Entgelte	11.450 €

Summe	3.761.250 €
--------------	--------------------

Bei den Gebührensätzen ist eine Neukalkulation der Deponiegebühr beinhaltet.

Lfd. Nr. 6 „sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“

Hierunter zählen die unterschiedlichsten Miet- und Pachteinnahmen wie z.B. Grundstückspachteinnahmen, Vermietungen des Wochnerareals, der Gemeinschaftsschuppen, ab 2022 auch Verpachtungen der Leerrohre für DSL und ähnliches mehr. Insgesamt fließen aus diesen Einnahmen der Kommune rund 253.300 € zu.



Den großen Anteil tragen jedoch die Erträge aus Verkäufen bei. Von 1.749.400 € entfallen hierbei auf die Holzerlöse 1.734.000 €. Hinzu kommen noch 5.400 € Erlöse aus Holzhackschnitzeln und 10.000 € Erlöse aus Nebennutzungen.

Aufgrund der anhaltend günstigen Marktlage kann für 2022 wieder mit einem höheren Durchschnittserlös und einem erhöhten Einschlagsvolumen kalkuliert werden.

Burladingen wurde von der anhaltenden Schadholzwelle in Deutschland weitestgehend verschont und die planmäßige Nutzung konnte forciert werden.

Zusätzliche Kosten verursachen die durch das Kartellrechtsverfahren notwendigen Umstrukturierungen in der Forstadministration.

Auf sonstige Erlöse entfallen 79.500 €.

Insgesamt ergeben sich somit bei den sonstigen privatrechtlichen Einnahmen 2.092.500 €.

Lfd. Nr. 7 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“

Auf diese Ertragsart entfallen 282.000 € (VJ 286.800 €). Davon resultieren 148.500 € aus Erstattungen der Wasserversorgung in Form des Verwaltungskostenbeitrags und Personalgestellungskosten für die Burladinger Sportstätten gGmbH. Weitere 107.800 € ergeben sich im Wesentlichen aus Erstattungen des Landes bzw. des Landkreis für VHS, Jugendmusikschule, Wertstoffzentrum und die Flüchtlingsunterbringung. Auf den Bereich „Sonstiges“ und Erstattung von Zweckverbänden entfallen 25.700 €.

Lfd. Nr. 8 „Zinsen und ähnliche Erträge“

Hierunter fallen die Zinsen aus den Kassenmehrausgaben, welche sich beim Eigenbetrieb Wasserversorgung aus der Einheitskasse ergeben. Ebenso Gewinnanteile aus diversen Beteiligungen, (Volksbank und Kreisbau) sowie Zinsgutschriften aus der „Klärschlammverwertung Albstadt GmbH“.

Lfd. Nr. 9 „aktivierte Eigenleistungen“

Aktivierte Eigenleistungen fallen an, wenn der Bauhof für Investitionen tätig wird.

Lfd. Nr. 10 „sonstige ordentliche Erträge“

Hierauf entfallen insbesondere die Erträge aus den Konzessionsverträgen, EnBW und Albstadtwerke. Von insgesamt 405.100 € entfallen hierauf 317.000 €.

Mit der EnBW wurden in 2008 (Gemeinderatssitzung vom 23.10.2008) der Konzessionsvertrag zur Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung im Stadtgebiet geschlossen. Der Konzessionsvertrag folgt hierbei inhaltlich dem Musterkonzessionsvertrag, welcher mit den kommunalen Spitzenverbänden ausformuliert wurde. Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre und endet am 31.12.2028. Ansatz 2022 310.000 €.

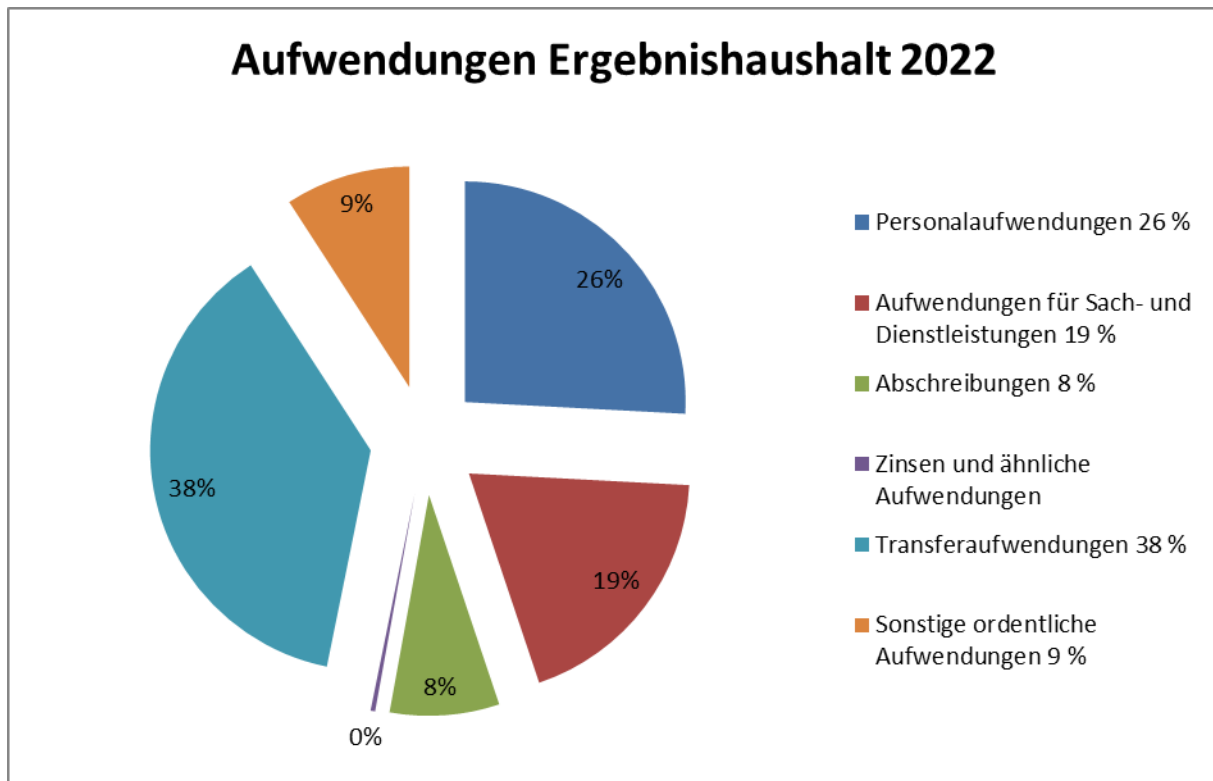
In der gleichen Sitzung wurde mit den Albstadtwerken ein Gaskonzessionsvertrag abgeschlossen. Die Laufzeit beträgt auch hier 20 Jahre. Ansatz 2022 7.000 €.

Auch die Bußgelder entfallen hierauf mit 38.000 € (VJ 35.000 €). Die weiteren Erträge ergeben sich aus Säumniszuschlägen und dergleichen.



4.2. Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2022

Schaubild Aufwendungen Ergebnishaushalt 2022:



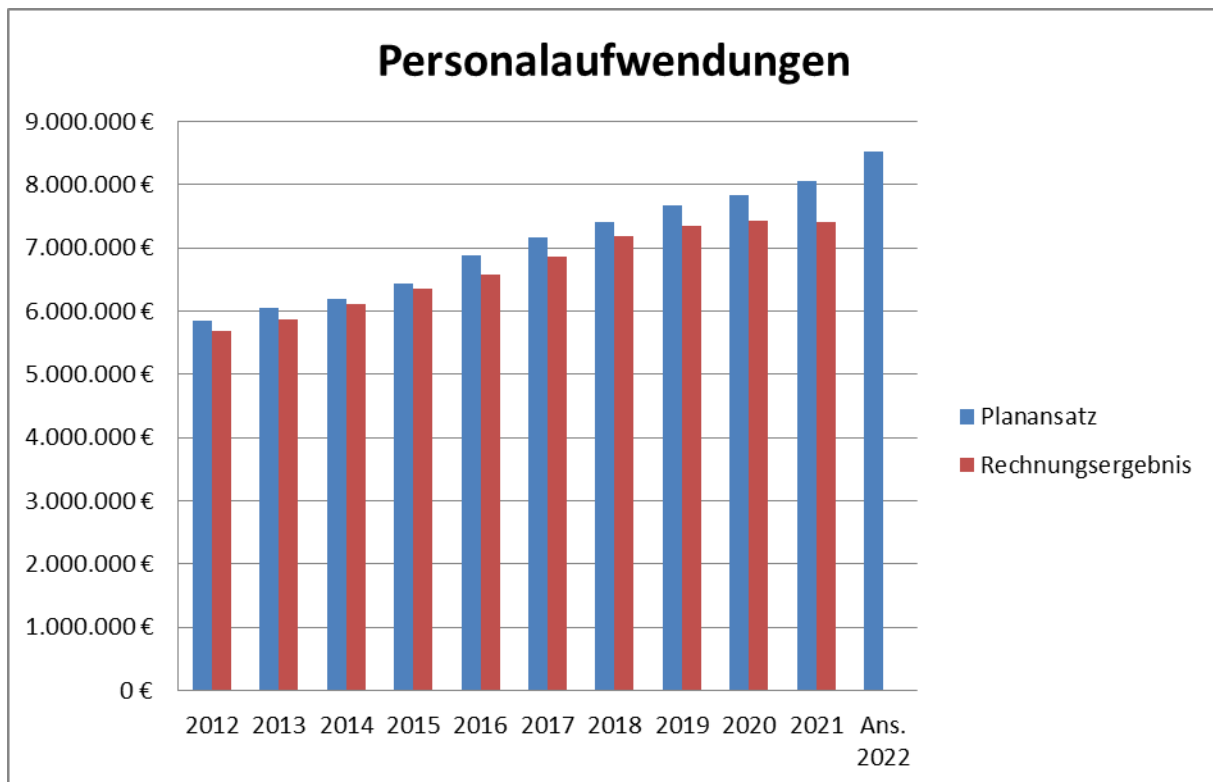
Lfd. Nr. 12 „Personalaufwendungen“

Auch im neuen Haushaltsrecht ist der Stellenplan ein verpflichtender Bestandteil des Haushaltsplanes (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 und § 5 GemHVO).

Bisher waren in den Personalkosten auch die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen (z.B. Gemeinde- u. Ortschaftsräte, Ortsvorsteher, z.T. Feuerwehr) enthalten. Diese Aufwendungen sind nicht mehr in den Personalkosten enthalten. Einzubuchen sind diese Entschädigungen bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“. Diese sind anteilig in der **lfd. Nr. 18** enthalten.

In der Hochrechnung wurde von Mehrkosten in Höhe von 462.000 € ausgegangen. Hier sind sowohl die tariflichen Erhöhungen, als auch Veränderungen in verschiedenen Bereichen (Breitband, EDV etc.) berücksichtigt.

Die vorgenannten Aufwendungen für die Personalkosten liegen bei 8.532.495 €.



Lfd. Nr. 14 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

In diesen Aufwendungsbereich fallen insbesondere die Gebäudebewirtschaftung und der gesamte Unterhaltungsaufwand. Zur Aufgabenerfüllung sind in Summe 6.292.260 € eingeplant.

Eine, wie bisher gewohnte Einzelzuordnung, ist nach dem doppelischen System in der Darstellung nicht mehr vorgesehen.

Einige besonders geldintensive Aufwandsarten werden in Summe nachstehend aufgeführt:

	Bezeichnung	Konto	€
A	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	4211 0000	1.137.750
B	Holzfällung Aufbereitung Waldkulturkosten, - Schutz	4211 0070	539.300
C	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	4212 0000	600.600
D	Unterh. des beweglichen Vermögens	4221 0000	158.200
E	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4222 0000	235.200
F	Mieten und Pachten	4231 0000	87.310
G	Leasing	4232 0000	79.800
H	Brennstoffe/Heizung	4241 0011	420.000
I	Reinigung	4241 0012	539.050
J	Strom für Gebäude	4241 0013	318.950
K	Gebäuderelevante Versicherungen	4241 0014	79.790
L	Wasser	4241 0017	124.100
M	Haltung von Fahrzeugen; Reparaturen, Treibstoff, Versicherung, usw.	4251 0000	250.500
N	Dienst- und Schutzkleidung	4261 0031	64.700
O	Aus- und Fortbildung	4261 0032	55.500



P	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; z.B. Betriebsstrom	4271 0000	859.750
Q	Repräsentationen Ortsteile	4271 0081	23.600
R	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4274 0000	130.800
S	Lernmittel	4275 0000	77.700
T	Sachverständigen-/Gerichtskosten	4431 0026	118.000

Soweit über das übliche Maß hinaus Mittel eingestellt/berücksichtigt wurden, wird dies untenstehend extra ausgeführt.

	Bezeichnung	Zu Konto	€
zu A	Austausch Tor Gebäude Waagrain	4211 0000	10.000
	Sanierung der Schuppen, für 2022 ist der Beginn mit zwei Schuppen geplant a 20.000 EUR, weitere Sanierungen in den Folgejahren	4211 0000	40.000
	Dacharbeiten am Kindergarten Jahnstraße	4211 0000	20.000
	Renovierung Pausenhalle Kindergarten Gauselfingen	4211 0000	20.000
	Hochwasserschutz Lauchert	4211 0000	50.000
	Sanierung der Fachräume Physik/Chemie/Biologie im Gebäude Realschule/Progymnasium	4211 0000	600.000
zu C	Kläranlage Killer : Erneuerung Tauchwand Nachklärbecken Restkosten	4212 0000	25.000
	Update Leitsystem/Visualisierung „Aqasys“ für die Kläranlagen Burladingen und Killer	4212 0000	30.000
	Erstellung Fremdwasserkonzeption	4212 0052	30.000
	Kanal im Lauen ausräumen 10.000 €, Befahrung und Reinigung Druckleitung Gauselfingen 10.000 €	4212 0000	20.000
	Sanierung Regenüberlaufbecken Pfarrgasse	4212 0053	100.000
	Erneuerung Kalkaustraggerät Kläranlage Burladingen	4212 0050	15.000
	Sanierung Elektroraum und Umsetzung Explosions-Schutz-Dokument Kläranlage Burladingen	4212 0000	10.000
	Dachsanierung Kläranlage Killer	4212 0000	50.000
zu D	Prüfung Kran Waagrain/UVV	4221 0000	15.000
zu G	Leasing Bürgerbus	4232 0000	8.000
zu P	EDV Updates, Lizenzen, Umsetzung diverser Projekte (Bürger-App, WLAN Kiga Jahnstraße ...)	4271 0000	85.000
	Aufarbeitung fehlender Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Baumaßnahmen	4271 0000	30.000
	Gewässerökologisches Gutachten	4271 0000	10.000
	Inserate und Broschüren im Bereich Tourismus (Wander- und Radwege)	4271 0000	12.000
zu T	Organisationsgutachten Verwaltung/Bauhof	4431 0026	62.000
	Globalberechnung	4431 0026	25.000

**Lfd. Nr. 15 „Abschreibungen“**

Mit Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) sind die Abschreibungen zu erwirtschaften. Die Abschreibungen werden im Jahr 2022 mit 2.648 Mio. € veranschlagt.

Die Vermögensbewertung ist zwar weitestgehend abgeschlossen, im Rahmen der Eröffnungsbilanz können sich jedoch noch Veränderungen ergeben. Insofern werden sich auch bei den Abschreibungen/Aufgelösten Investitionszuwendungen noch Verschiebungen ergeben.

Lfd. Nr. 16 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“

Hier werden die zu erbringenden Kreditzinsen (rund 90.000 €) und die im Zahlungsverkehr entstehenden Aufwendungen verbucht. Insgesamt 109.600 €.

Lfd. Nr. 17 „Transferaufwendungen“

Unter diesem Begriff finden sich insbesondere die Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse welche von der Kommune geleistet werden wieder.

Diese sogenannten Transferleistungen haben ein Volumen von 12.428.750 €.

Einige herausragende Umlagen werden nachstehend erläutert. An deren Berechnung hat sich auch in der Doppik nichts geändert, sie werden lediglich in einem etwas anderen Zusammenhang dargestellt.

- a) Als Mitglied des Abwasserzweckverbandes „Oberes Laucherttal“ hat sich die Stadt im Rahmen ihrer Beteiligung an den Betriebskosten satzungsgemäß zu beteiligen. Hierauf entfallen 340.000 €.
- b) An verbundene Unternehmen sind Zuwendungen mit 345.000 € vorgesehen. Hiervon entfallen 190.000 € an die Burladinger Sportstätten gGmbH, 150.000 € an den Eigenbetrieb „Wasserversorgung Burladingen“ und ab 2022 eine Umlage über 5.000 € an die Energieagentur Zollernalb.
- c) Zuschüsse an private Unternehmen fließen mit 81.100 €. Davon 44.100 € an die „Tigergruppe“ in B.-Stetten, 22.000 € an die „Südwestdeutsche Landesverkehr-AG“ (Nachfolgeunternehmen der HzL) für den Stadtverkehr und 15.000 € sind für die Kleinkinderbetreuung (Tagesmütter) vorgesehen.
- d) Nicht unbedeutend sind die Zuschüsse an die kath. Kindergärten im Betrag von 1.832.800 €. Zwischen der Kommune und der kath. Kirche bestehen Verträge welche prozentuale Beteiligung die Stadt am Abmangel zu tragen hat. Die Zuschüsse an die übrigen Bereiche umfassen u.a. auch das „Nikolausheim“ in Hausen 24.000 €; „Theater Lindenhof“ in Melchingen 30.000 €; städtisches Wohnförderprogramm 20.000 €; Zuschüsse für Privatmaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms 50.000 € und die Zuschüsse an die Vereine und ähnl. Institutionen mit 101.950 €.
- e) Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich am Gewerbesteueraufkommen (Messbetrag) des laufenden Jahres. Der Umlagehebesatz wird im Haushaltserlass des Landes bekanntgegeben. Für 2022 liegt er voraussichtlich bei 35 %. Die Gewerbesteuererinnahmen wurden mit 4 Mio. € angenommen. Das bedeutet eine Gewerbesteuerumlage mit 411.000 €. Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen eine Umlage. Der Hebesatz für die Finanzausgleichsumlage liegt für Burladingen auch in 2022 unverändert beim



Mindestsatz von 22,10 %. Die Umlage wird aus der sogenannten Steuerkraftsumme ermittelt. Die Steuerkraftsumme setzt sich hierbei aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen des zweiten vorangegangenen Jahres zusammen.

Die Entwicklung der Steuerkraftsumme und die daraus resultierende Umlage an das Land sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Haushaltsjahr	FAG Umlage €	Steuerkraftsumme €
2012	2.630.084,00	11.900.832,00
2013	2.648.249,00	11.982.125,00
2014	2.771.141,00	12.539.099,00
2015	2.853.123,00	12.890.037,00
2016	3.109.000,00	14.064.564,00
2017	3.246.000,00	14.690.699,00
2018	3.302.118,00	14.935.985,00
2019	3.648.563,90	16.509.339,00
2020	3.931.000,00	17.791.476,00
2021	3.933.000,00	17.793.705,00
Ansatz 2022	4.031.000,00	18.240.669,00

- f) Ebenso erhebt der Landkreis nach § 35 FAG die Kreisumlage. Für die Berechnung der Kreisumlage wird, wie bei der FAG-Umlage, auch die Steuerkraftmesszahl als Bemessungsgrundlage herangezogen. Steigt die Steuerkraftmesszahl, ergibt sich somit auch bei der Kreisumlage eine Steigerung. Die Steuerkraftmesszahl ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen.

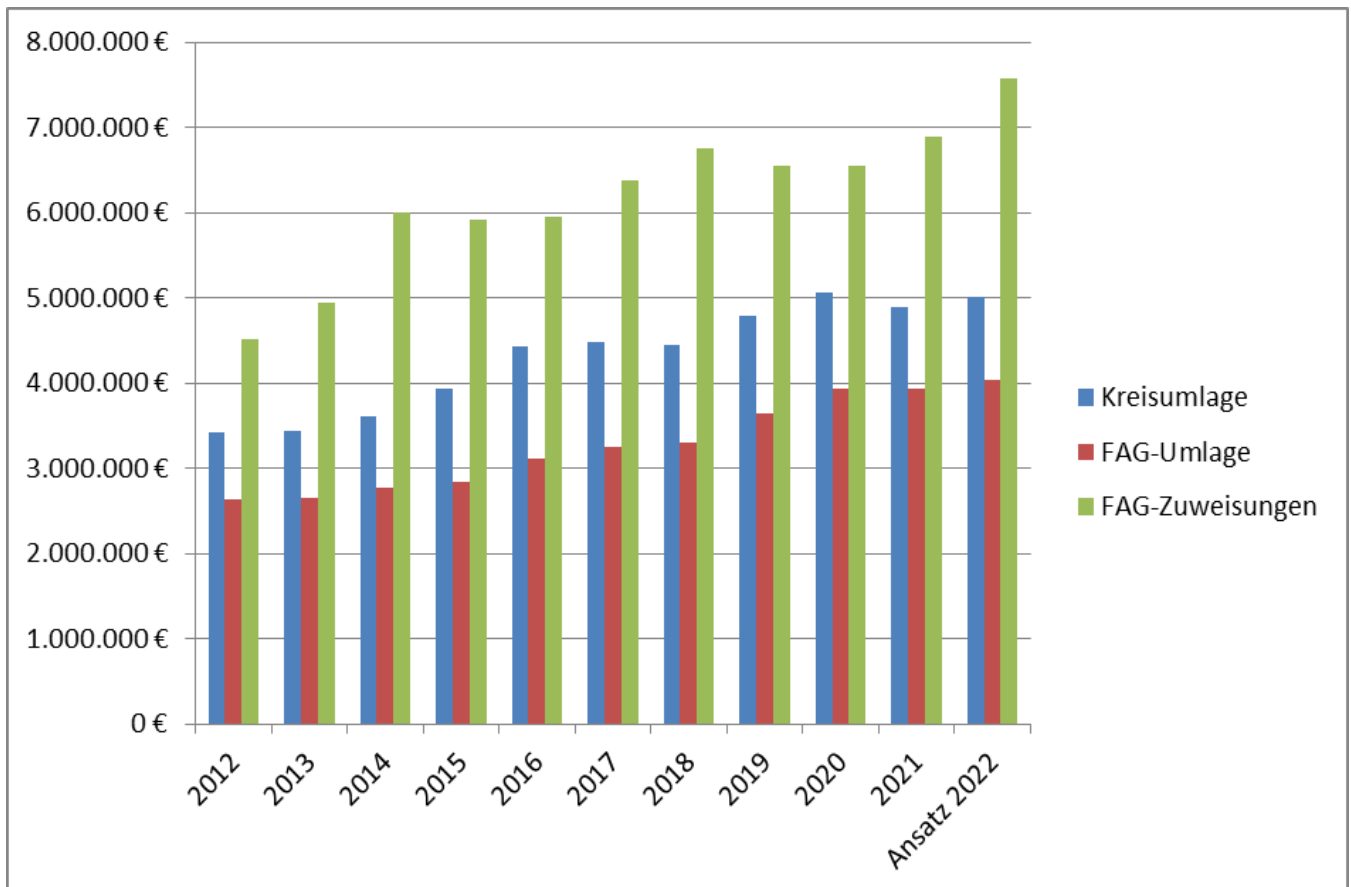
Für 2022 bleibt die Kreisumlage unverändert bei 27,5 %.

Jahr	Steuerkraftsumme €	Hebesatz %	Kreisumlage €
2012	11.900.832	28,75	3.421.489
2013	11.982.125	28,75	3.445.000
2014	12.539.099	28,75	3.605.000
2015	12.890.037	30,50	3.931.000
2016	14.064.564	31,50	4.430.000
2017	14.690.699	30,50	4.480.000
2018	14.935.985	29,75	4.443.000
2019	16.509.339	29,00	4.787.000
2020	17.791.476	28,50	5.070.000
2021	17.793.705	27,50	4.893.000
2022	18.240.669	27,50	5.016.000



Im Diagramm sind die Kreisumlage, die Finanzausgleichumlage und die Entwicklung der FAG-Zuweisungen (ohne Investitionspauschale) dargestellt. Die absoluten Zahlen sind der Tabelle zu entnehmen.

Jahr	Kreisumlage	FAG-Umlage	Gesamtumlage	FAG-Zuweisungen	Saldo Umlage/ Zuweisungen
2012	3.421.489 €	2.630.084 €	6.051.573 €	4.515.664 €	-1.535.909 €
2013	3.445.000 €	2.648.000 €	6.093.000 €	4.946.000 €	-1.147.000 €
2014	3.604.991 €	2.771.141 €	6.376.131 €	6.002.845 €	-373.287 €
2015	3.937.568 €	2.849.000 €	6.786.568 €	5.909.000 €	-877.568 €
2016	4.430.337 €	3.108.268 €	7.538.605 €	5.943.171 €	-1.595.434 €
2017	4.480.663 €	3.246.000 €	7.726.663 €	6.383.537 €	-1.343.125 €
2018	4.443.000 €	3.300.000 €	7.743.000 €	6.761.000 €	-982.000 €
2019	4.787.708 €	3.648.000 €	8.435.708 €	6.546.000 €	-1.889.708 €
2020	5.070.570 €	3.931.915 €	9.002.485 €	6.557.000 €	-2.445.485 €
2021	4.893.999 €	3.932.713 €	8.826.712 €	6.885.000 €	-1.941.712 €
Ansatz 2022	5.016.000 €	4.031.000 €	9.047.000 €	7.576.000 €	-1.471.000 €



**Lfd. Nr. 18 „sonstige ordentliche Aufwendungen“**

Unter lfd. Nr. 12 wurde darauf hingewiesen, dass die ehrenamtlichen Entgelte nicht mehr bei den Personalkosten geführt werden, dies gilt vor allem für die ehrenamtlichen Ortsvorsteher, für die Gremiumsarbeit im Gemeinde- bzw. Ortschaftsrat. Aber auch die sonstigen Entgelte wie z.B. in der Feuerwehr, Gutachterausschuss, Wahlhelfer usw. werden hierunter künftig verbucht. Der Aufwand hierfür wurde mit 246.000 € berücksichtigt.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind wie bisher mit 2.400 € im Plan eingestellt.

In diese Aufwandsart fallen auch die Kosten für den Bürobedarf mit 56.500 €, Aufwendungen für Fachliteratur u.ä. 17.600 €. Die Porto- (47.250 €) und Telefonkosten (62.700 €) fallen ebenso in diese Kategorie.

Auf sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste entfallen 1.686.410 €. Das sind Aufwendungen im gesamten Haushalt welche an Dienstleister zu entrichten sind. Beispielhaft sind hier der Bereich Straßenreinigung mit Winterdienst 212.500 €, die Aufwendungen für Betreuungskosten und Schulsozialarbeit 550.300 € und Klärschlammverwertung 340.000 €.

Erwähnenswert sind hierbei auch die Aufwendungen für Steuern/Abgaben und Versicherungen, hierunter fallen alle nicht grundstücksbezogenen Versicherungen. Hierzu gehören z.B. die Umlagen an die Unfallkasse Baden-Württemberg, an die forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, die Abwasserabgabe an den Landkreis sowie die Haftpflicht und sonstigen Versicherungen (280.800 €).



4.3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	358.300	50.100	3.386.804-	918.280-	163.100-	672.650-	1.907.026	167.300-	1.044.200-	4.036.908-
12	Sicherheit und Ordnung	189.900	38.000	677.160-	621.700-	15.250-	446.550-	0	4.000-	54.800-	1.591.560-
1260	Brandschutz	49.300	0	67.754-	386.050-	4.500-	226.200-	0	4.000-	43.500-	682.704-
21	Schulträgeraufgaben	1.069.200	0	336.050-	1.382.500-	16.200-	622.450-	0	97.500-	37.400-	1.422.900-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	14.200-	0	0	0	2.000-	0	16.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	330.000	0	719.345-	16.400-	38.500-	25.900-	0	14.900-	1.400-	486.445-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	96.900	0	68.053-	26.900-	6.500-	68.200-	0	15.300-	0	88.053-
28	Sonstige Kulturpflege	8.700	0	7.610-	20.400-	15.000-	17.000-	0	30.800-	7.000-	89.110-
31	Soziale Hilfen	34.000	0	0	34.400-	2.900-	1.300-	0	900-	0	5.500-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.671.600	0	1.722.689-	192.900-	1.941.800-	245.450-	0	62.300-	12.600-	2.506.139-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	18.000	0	26.100-	0	0	0	0	0	0	8.100-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.581.800	0	1.689.089-	164.350-	1.938.200-	42.750-	0	62.000-	11.600-	2.326.189-
42	Sport und Bäder	130.400	0	226.437-	625.980-	217.600-	220.800-	24.800	203.400-	99.800-	1.438.817-
4240	Bäder	15.000	0	172.385-	274.300-	0	3.200-	0	1.400-	300-	436.585-
4241	Sportstätten	115.400	0	54.052-	351.680-	190.000-	209.600-	24.800	202.000-	99.500-	966.632-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	80.000	0	0	55.000-	50.000-	320.300-	0	0	0	345.300-
52	Bauen und Wohnen	5.000	0	364.222-	4.300-	20.000-	19.800-	15.500	0	0	387.822-
53	Ver- und Entsorgung	3.524.000	321.000	440.625-	923.400-	411.000-	1.537.700-	280.000	151.000-	455.449-	205.826
5370	Abfallwirtschaft	193.000	0	165.325-	90.500-	0	3.200-	0	20.000-	500-	86.525-
5380	Abwasserbeseitigung	3.271.600	4.000	275.300-	807.900-	411.000-	1.499.000-	280.000	131.000-	431.400-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	563.300	0	0	515.500-	0	906.800-	0	804.260-	222.100-	1.885.360-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	8.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.076.200	0	583.500-	880.720-	16.000-	584.800-	9.500	650.566-	43.300-	673.186-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	221.700	0	0	57.620-	0	101.000-	0	210.266-	40.200-	187.386-
56	Umweltschutz	1.500	800	0	0	0	0	0	0	0	2.300
57	Wirtschaft und Tourismus	6.350	0	0	58.030-	31.000-	11.000-	0	21.600-	0	115.280-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.934.000	13.708.000	0	0	9.458.000-	100.000-	0	0	0	13.084.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.934.000	13.708.000	0	0	9.458.000-	0	0	0	0	13.184.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-
PROD_SMART	Summe	19.079.350	14.117.900	8.532.495-	6.292.260-	12.428.750-	5.800.760-	2.236.826	2.236.826-	1.978.049-	1.835.064-



5. Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die Gesamtsumme der Zahlungsströme der voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen ab. Hieraus lässt sich ablesen, welchen Verlauf der Bestand der Zahlungsmittel (Kassenmittel) nimmt.

Differenziert wird nach der Mittelherkunft (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitions- sowie Finanzierungstätigkeit) und der Mittelverwendung (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitions- sowie Finanzierungstätigkeit).

Da die liquiden Finanzmittel nicht ausreichen bedarf es zusätzlicher Kreditmittel, die die Verschuldung weiter ansteigen lassen.

Auch sind kassentechnisch aus Vorjahren nicht ausreichend Mittel vorhanden um eine Kreditaufnahme entbehrlich zu machen.

Der **Finanzhaushalt** umfasst zum einen den

Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>31.994.050 €</u>
---	---------------------

und den

Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>30.405.765 €</u>
---	---------------------

Saldo	1.588.285 €
-------	-------------

Hinzu kommt im **Finanzhaushalt** noch der

Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus Investitionstätigkeit	<u>9.130.600 €</u>
--	--------------------

und der

Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen</u> aus Investitionstätigkeit	<u>14.330.700 €</u>
--	---------------------

Saldo Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.200.100 €
---	--------------

Unter Berücksichtigung des Saldos aus der Verwaltungstätigkeit mit 1.588.285 € ergibt sich dann ein Finanzierungsmittelbedarf von 3.611.815 €.

Dieser muss aus noch freien liquiden Mitteln (Kassenmittel) und Fremdmitteln (Kredite) finanziert werden. Hier kommen auch noch die Auszahlungen für Tilgungsleistungen i. H. v. 500.000 € hinzu.

Aus den insgesamt zur Verfügung stehenden liquiden Mittel i. H. v. 3.593.000 € werden insgesamt 2.411.815 € benötigt. Zusätzlich werden Darlehensaufnahmen i. H. v. 1.700.000 € notwendig sein.



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.918.490,02	12.336.500	13.708.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.177.819,91	9.461.500	11.740.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.927.597,30	3.680.850	3.761.250	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270.549,39	1.566.150	2.092.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.141,06	286.800	282.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.879,58	4.800	4.800	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	450.145,06	374.100	405.100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.253.622,32	27.710.700	31.994.050	0
10	-	Personalauszahlungen	7.426.645,45-	8.069.853-	8.532.495-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.499.174,51-	5.356.010-	6.292.260-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.652,02-	112.500-	109.600-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.262.609,95-	11.949.700-	12.428.750-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.083.920,55-	2.592.790-	3.042.660-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.406.002,48-	28.080.853-	30.405.765-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.847.619,84	370.153-	1.588.285	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.631,09	4.144.000	6.965.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.103,13	10.000	20.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.356.797,16	2.160.000	2.145.600	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.739.531,38	6.314.000	9.130.600	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.253,94-	747.000-	1.002.000-	335.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.417.266,76-	11.347.500-	12.459.500-	10.305.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.083,06-	688.500-	842.800-	363.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	800-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00-	20.000-	25.600-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.197,00-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.667.300,76-	12.803.000-	14.330.700-	11.003.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.927.769,38-	6.489.000-	5.200.100-	11.003.000-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	919.850,46	6.859.153-	3.611.815-	11.003.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	5.100.000	1.700.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	407.347,43-	455.000-	500.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.092.652,57	4.645.000	1.200.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.012.503,03	2.214.153-	2.411.815-	11.003.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.018.000	3.593.000	0

Erläuterungen zu den Positionen des Finanzhaushalts

Lfd. Nr. 18 „Einzahlungen aus Investitionszuwendungen“

Für nachstehende Projekte werden Zuschüsse im Betrag von 6.965.000 € erwartet.
Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Nr.	Produkt/ Kostenstelle	Maßnahmen Nr.	Beschreibung	Zuschuss in €
1	12600006	712600006200	Anbau an das Feuerwehrhaus Ringingen	20.000
2	12600010	712600010011	Neues Rüstfahrzeug FW Burladingen	160.000
3	12800000	712800000100	Anschaffung von 13 Sirenenanlagen	210.000
4	21100521	721100521201	Grundschule Burladingen: Digitalisierung/Baumaßnahme am Gebäude	77.000
5	21000522	721100522201	Werkrealschule Burladingen: Digitalisierung/Baumaßnahmen am Gebäude	68.000
6	53600000	753600000501	Backbone Gesamtstadt	2.200.000
7	53800010	753800010501	Umbau KA Burladingen 4. Reinigungsstufe	1.950.000



8	54106105	754106105501	Lauchertstraße in Melchingen ELR-Maßnahme	400.000
9	54107111	754107111500	Neuherstellung Feldweg Stetten nach Erpfingen	35.000
10	53600000	753600000504	FTTB-Ausbau	1.710.000
11	54106108	754106108501	Neugestaltung Ortsmittelpunkt Starzeln/ELR-Maßnahme	135.000
	SUMME			6.965.000

Lfd. Nr. 19 „Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen“

Hierunter fallen Entwässerungsbeiträge die außerhalb der Neubaugebiete verlangt werden.

Lfd. Nr. 20 „Einzahlungen aus Veräußerungen“

An Einzahlungen aus Verkauf von Sachvermögen werden 2.145.600 € erwartet. Diese Einzahlungen sind aus der Veräußerung von Bauplätzen und einem Fahrzeug wie nachfolgend eingeplant:

- Hörschwag, NBG „Wiesenacker“	160.000 €
- Ringingen, Haupt VI	960.000 €
- Ringingen, Verkauf Schuppenfläche Mettwinkel	60.000 €
- Salmendingen, NBG „K49“ (Kornbühlstraße 49)	480.000 €
- Salmendingen, Verkauf Schuppenflächen Tellenbühl	60.000 €
- Starzeln, NBG „Kirchsteige“	400.000 €
- Verkauf Feuerwehrfahrzeug	15.600 €
- Verkauf von Grundstücken allgemein	10.000 €

Gesamt: 2.145.600 €

Lfd. Nr. 24 „Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“

Im Bereich Grunderwerb sowie Gebäude/Aufbauten stehen in 2022 folgende Mittel zur Verfügung:

1	Grundstücksaufkauf allgemein	50.000 €
2	Aufkauf in Hausen, Flächen für neues Baugebiet	60.000 €
3	Aufkauf in Killer, Breitholz, für neues Baugebiet	111.000 €
4	Aufkauf in Salmendingen, Beim Friedhof, für NBG	110.000 €
5	Rückkauf Gewerbebauplatz Kleineschle Burladingen	550.000 €
6	Errichtung Container u. Waage auf der Erddeponie	70.000 €
7	Grundschule Ringingen, Beschattung Pausenhof	6.000 €



8	Friedhof Hörschwag: Urnenstelen	20.000 €
9	Friedhof Ringingen: Urnenstelen	20.000 €
10	Spielplatz Hermannsdorf Neuaufbau Seilbahn	5.000 €
	Gesamt:	1.002.000 €

Lfd. Nr. 25 „Auszahlungen für Baumaßnahmen“

An Bauinvestitionen sind 12.459.500 € vorgesehen.

Diese Auszahlungen ergeben sich aus den nachstehenden Einzelmaßnahmen:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahmen-Nr.	Zuordnung Haushalt	Beschreibung	Auszahlungen 2022
12600006	712600006200	Feuerwehr	Ringingen: Anbau an das Feuerwehrhaus	450.000,00
12800000	712800000100	Feuerwehr	Anschaffung von 13 Sirenenanlagen	280.000,00
21100521	721100521201	Grundschule Burladingen	GS Burladingen: Digitalisierung	160.000,00
21100522	721100522200	Werkrealschule Burl.	WRS Burladingen: Brandschutzmaßnahm	160.000,00
21100522	721100522201	Werkrealschule Burl.	WRS Burladingen: Digitalisierung	140.000,00
21100600	721100600201	Progymnasium Burl.	PG Burladingen: Brandschutzmaßnahmen	50.000,00
42410101	7242410101200	Sportstätten	Gauselfingen: Neue Turnhalle/Planungsk.	200.000,00
53600000	753600000502	Telekommunikation	Breitbandausbau Gesamtstadt	200.000,00
53600000	753600000503	Telekommunikation	Bau Backbone Gesamtstadt	3.600.000,00
53600000	753600000504	Telekommunikation	FTTB-Ausbau Gesamtstadt	1.900.000,00
53800001	753800001500	Abwasserbeseitigung	Gauselfingen: EKV Kanalsanierungen	50.000,00
53800003	753800003501	Abwasserbeseitigung	Hörschwag: EKV Kanalsanierungen	250.000,00
53800006	753800006501	Abwasserbeseitigung	Ringingen: EKV Kanalsanierungen	700.000,00
53800007	753800007505	Abwasserbeseitigung	Salmendingen: Kanalerneuerung Ackertalst	75.000,00
53800009	753800009501	Abwasserbeseitigung	Stetten: EKV Kanalsanierungen	350.000,00
53800010	753800010501	Abwasserbeseitigung	Burladingen: Umbau Kläranlage 4. RS	2.700.000,00
53800010	753800010511	Abwasserbeseitigung	Burladingen: Rückhaltebecken Albstraße	50.000,00
54100201	754100201500	Verkehrsausstattung	Gauselfingen: San. Straßenbel. Friedhofstr	15.000,00
54100207	754100207504	Verkehrsausstattung	Salmendingen: San. Straßenbel. Ackertal	15.000,00
54100210	754100210507	Verkehrsausstattung	Burladingen: Str.bel. Kreuzfelsen 1. BA	10.000,00
54100210	754100210508	Verkehrsausstattung	Burladingen: Str.bel. Kreuzfelsen 2. BA	20.000,00
54106105	754106105500	Gemeindestraßen	Melchingen: Sanierung Lauchertstraße	150.000,00
54106105	754106105502	Gemeindestraßen	Melchingen: Erw. GWG Steinbraike	200.000,00
54106106	754106106501	Gemeindestraßen	Ringingen: Mettwinkekl Schuppengebiet	40.000,00
54106107	754106107503	Gemeindestraßen	Salmendingen: Tellenbühl Schuppengebiet	40.000,00
54106107	754106107505	Gemeindestraßen	Salmendingen: Sanierung Ackertalstraße	150.000,00
54106108	754106108501	Gemeindestraßen	Starzeln: Neugestaltung Dorfmitte/ELR	270.000,00
54106109	754106109500	Gemeindestraßen	Stetten: Straße NBG Eschle IV	150.000,00
54107111	754107111500	Gemeindestraßen	Stetten: Neuherstellung Radweg Erpfingen	70.000,00
55300200	755300200100	Friedhofswesen	Friedwald Wegebau/Projektgebiet	10.000,00
55500000	755500000500	Forst	Neubau Waldwege	4.500,00
		Gesamt		12.459.500,00



Lfd. Nr. 26 „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen“

Der Erwerb von beweglichen Sachen ist mit einem Betrag von 842.800 € eingeplant. Folgende Anschaffungen sind veranschlagt:

1	Organisation u. EDV: Verschiedene Projekte	60.000 €
2	Bauhof: Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände allgemein	10.000 €
3	Bauhof Burladingen : Anschaffung Heißwasserunkrautvernichtungsgerät	55.000 €
4	Bauhof Burladingen: Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor	80.000 €
5	Bauhof Killer: Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor	70.000 €
6	Bauhof Melchingen: Aufsitzrasenmäher	17.000 €
7	Feuerwehr: Rüstfahrzeug, Anteil 2022	138.000 €
8	Feuerwehr: Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände, Universalprüfstand 25.000 €, Kompressor Atemschutzwerkstatt Ersatzbeschaffung 70.000 €	95.000 €
9	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung LF 20	178.000 €
10	Archiv: Anschaffung Rollregale	40.000 €
11	Kath. Kindergarten Burladingen: Waldkindergartenwagen Ersatzbeschaffung, Kostenanteil Stadt	35.000 €
12	Erddeponie: Stromaggregat	10.000 €
13	Kläranlage: 3 Niederschlagsmesser zur Berechnung der Fremdwassermenge	9.000 €
7	Forst: Pritschenwagen Ersatzbeschaffung 40.000 €, 2 Freischneider 2.800 €, 2 Sägen f. Auszubildende 3.000 €	45.800 €
	Gesamt	842.800 €

Lfd. Nr. 28 „Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen“

Die Stadt Burladingen ist mit einem Anteil von 21,743 % beim Abwasserzweckverband „Oberes Laucherttal“ beteiligt. Entsprechend der Verbandssatzung hat die Stadt sich mit dem vorgenannten Prozentsatz an den Baukosten und Tilgungsleistungen zu beteiligen.

Der Auszahlungsbetrag hierfür liegt bei 10.000 €. Es handelt sich hierbei um die Tilgungsumlage an den Abwasserzweckverband „Oberes Laucherttal“.

Weiter beteiligt sich die Stadt Burladingen in Form eines Investitionszuschusses an einem Notstromaggregat in Höhe von 15.600 €. Dieses soll die Kraftstoffversorgung der Feuerwehr sicherstellen.



5.1. Finanzierungsbedarf

Lfd. Nr. 31 „Saldo aus Investitionstätigkeit“

Die Gesamtinvestitionssumme beträgt in 2022 insgesamt 14.330.700 €. Demgegenüber stehen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.130.600 €. Alleine aus den Investitionen ergibt sich somit ein Defizit von 5.200.100 €.

Lfd. Nr. 32 „Veranschlagter Finanzierungsüberschuss-/bedarf“

Der Saldo aus Investitionstätigkeit zuzüglich Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 17) ergibt einen Finanzierungsbedarf von 3.611.815 €.

Lfd. Nr. 33 „Aufnahme von Krediten“

Zur Deckung des Haushalts 2022 sind insgesamt 1.700.000 € neue Kreditaufnahmen eingeplant.

Lfd. Nr. 34 „Auszahlungen für Tilgung von Krediten“

Im Haushalt 2022 sind Tilgungsleistungen i. H. v. 500.000 € eingeplant. Eine genaue Aufstellung aller Darlehen ist als Anlage beigefügt.

Lfd. Nr. 36 „Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands“

Von den zu Beginn des Haushaltsjahres zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln, in Höhe von ca. 3,5 Mio. €, werden zum Haushaltsausgleich 2022 insgesamt 2.411.815 € benötigt.



5.2. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.566.734-	2.070.000	1.173.800-	3.670.534-	0	0	3.670.534-	335.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.390.760-	405.600	1.156.600-	2.141.760-	0	0	2.141.760-	363.000-
1260	Brandschutz	541.504-	195.600	876.600-	1.222.504-	0	0	1.222.504-	363.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.203.600-	145.000	516.000-	1.574.600-	0	0	1.574.600-	70.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	14.200-	0	40.000-	54.200-	0	0	54.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	463.545-	0	0	463.545-	0	0	463.545-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	72.753-	0	0	72.753-	0	0	72.753-	0
28	Sonstige Kulturpflege	41.910-	0	0	41.910-	0	0	41.910-	0
31	Soziale Hilfen	4.600-	0	0	4.600-	0	0	4.600-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	14.000	0	0	14.000	0	0	14.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.404.739-	0	35.000-	2.439.739-	0	0	2.439.739-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	8.100-	0	0	8.100-	0	0	8.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.227.289-	0	35.000-	2.262.289-	0	0	2.262.289-	0
42	Sport und Bäder	1.022.717-	0	200.000-	1.222.717-	0	0	1.222.717-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4240	Bäder	434.285-	0	0	434.285-	0	0	434.285-	0
4241	Sportstätten	552.832-	0	200.000-	752.832-	0	0	752.832-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	340.000-	0	0	340.000-	0	0	340.000-	0
52	Bauen und Wohnen	403.322-	0	0	403.322-	0	0	403.322-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.085.675	5.940.000	9.974.000-	2.948.325-	0	0	2.948.325-	9.210.000-
5370	Abfallwirtschaft	63.625-	0	80.000-	143.625-	0	0	143.625-	0
5380	Abwasserbeseitigung	802.100	2.030.000	4.194.000-	1.361.900-	0	0	1.361.900-	3.760.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	600.300-	570.000	1.130.000-	1.160.300-	0	0	1.160.300-	1.025.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	66.780	0	105.300-	38.520-	0	0	38.520-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	105.680	0	50.000-	55.680	0	0	55.680	0
56	Umweltschutz	2.300	0	0	2.300	0	0	2.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	93.680-	0	0	93.680-	0	0	93.680-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.084.000	0	0	13.084.000	1.700.000	500.000-	14.284.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.184.000	0	0	13.184.000	0	0	13.184.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100.000-	0	0	100.000-	1.700.000	500.000-	1.100.000	0
PROD_SMART	Summe	1.588.285	9.130.600	14.330.700-	3.611.815-	1.700.000	500.000-	2.411.815-	11.003.000-

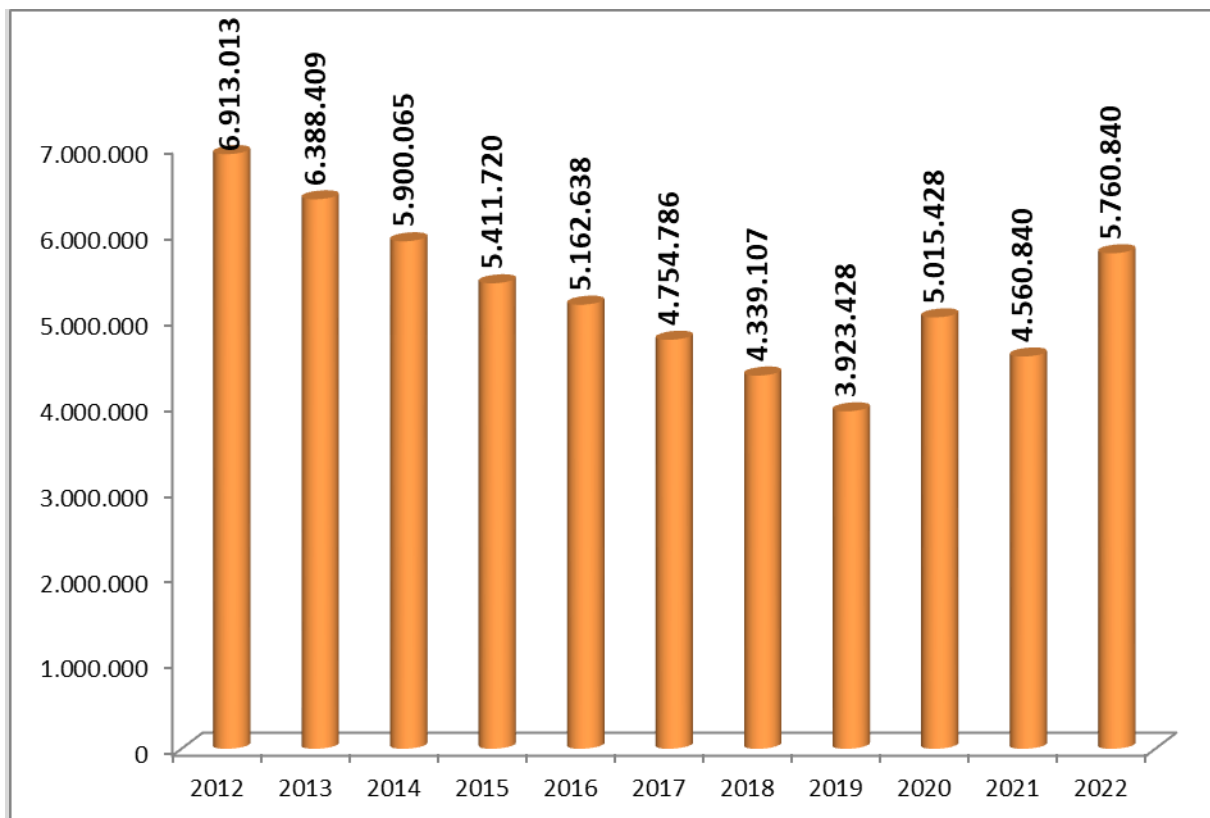


6. Schulden

Für das HH-Jahr 2022 sind Kreditaufnahmen i. H. v. 1.700.000 € erforderlich. Bei der geplanten jährlichen Tilgungsleistung von 500.000 € ergibt sich zum 31.12.2022 eine Nettoneuverschuldung von rund 5,8 Mio. €.

Schuldenstand zum 31.12.2019	3.923.428 €
Neuaufnahmen 2020	1.500.000 €
Tilgungen 2020	408.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2020	5.015.428 €
Neuaufnahmen 2021	0 €
Tilgungen 2021	454.588 €
Schuldenstand zum 31.12.2021	4.560.840 €
Geplante Schuldenaufnahme 2022	1.700.000 €
Geplante Tilgung 2022	500.000 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022	5.760.840 €

Schuldenstand zum 31.12. seit 2012





7. Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2025

7.1. Ergebnishaushalt

Die mittelfristige Finanzplanung stellt ein Instrument für eine vorausschauende Finanzpolitik und die Festlegung von Prioritäten dar. Sie gibt den Rahmen vor in dem sich die Haushaltswirtschaft in Zukunft bewegen soll und bildet die Grundlage für die Arbeit des Gemeinderates und der Verwaltung. Sie erstreckt sich über die Jahre 2023 – 2025 und soll einen Überblick über die kommenden Jahre verschaffen. Die Grundlage hierfür bilden die geplanten Investitionen in diesem Zeitraum.

Je weiter die Planung in die Zukunft geht, desto schwieriger gestalten sich die Prognosen der Einnahmen und Ausgaben. Jederzeit können Ereignisse oder Änderungen eintreten, die weder voraussehbar noch kalkulierbar sind. Wie schnell dies geschehen kann hat uns die Corona-Pandemie gezeigt. Die Auswirkungen dieser werden sich in der Gesamtwirtschaft und somit auch in den kommunalen Haushalten in den nächsten Jahren noch bemerkbar machen.

Das Nichteintreffen des für 2021 geplanten Fehlbetrags mit knapp 1,7 Mio. € und darüber hinaus die voraussichtlich deutlich positiven Abschlüsse der Haushaltsjahre 2020 und 2021 erleichtern die Planungen für die kommenden Jahre bzw. stellen ein Polster im Ergebnisbereich dar. So muss nicht mit einer Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital gerechnet werden, sondern in der Bilanz können voraussichtlich bereits ab dem ersten Jahr im neuen Rechnungswesen Ergebnisrücklagen gebildet werden. In der nachstehenden Tabelle wird Bezug auf die Planwerte genommen, die Ist-Werte sind dann den Jahresabschlüssen zu entnehmen.

Die mittelfristige Finanzplanung wird jedoch auch von der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz und der Erstbewertung des Anlagevermögens beeinflusst. Erst ab diesem Zeitpunkt steht die bislang geschätzte Abschreibungshöhe, die das ordentliche Ergebnis merklich beeinflusst, fest. Ziel ist die Fertigstellung der Eröffnungsbilanz im Jahr 2022.

Die Finanzplanung für die kommenden Jahre wurde auf der Basis des Haushaltserlasses für 2022 des Landes Baden-Württembergs und den darin enthaltenen Empfehlungen erstellt.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.336.500	13.708.000	14.114.000	14.548.000	14.963.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.461.500	11.740.400	10.715.500	10.949.500	10.543.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.177.333	1.203.200	1.203.200	1.208.200	1.218.194
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.680.850	3.761.250	3.791.150	3.811.950	3.819.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566.150	2.092.500	2.020.000	2.217.100	2.295.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.800	282.000	282.000	297.000	297.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	374.600	405.100	392.100	397.100	397.100
11	=	Ordentliche Erträge	28.918.533	33.197.250	32.522.750	33.433.650	33.538.844
12	-	Personalaufwendungen	8.069.853-	8.532.495-	8.770.841-	9.025.576-	9.283.248-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.356.010-	6.292.260-	5.610.024-	5.548.668-	5.014.430-
15	-	Abschreibungen	2.579.503-	2.648.500-	2.761.080-	2.803.980-	2.797.080-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.500-	109.600-	99.600-	89.600-	79.600-
17	-	Transferaufwendungen	11.949.700-	12.428.750-	12.673.650-	13.012.650-	12.860.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592.790-	3.042.660-	2.779.510-	2.799.160-	2.836.560-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	30.660.356-	33.054.265-	32.694.705-	33.279.634-	32.871.568-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.741.823-	142.985	171.955-	154.016	667.276
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.741.823-	142.985	171.955-	154.016	667.276
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	142.985	0	154.016	667.276
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	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
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	1.741.823	0	171.955-	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0



7.2. Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.336.500	13.708.000	14.114.000	14.548.000	14.963.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.461.500	11.740.400	10.715.500	10.949.500	10.543.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.680.850	3.761.250	3.791.150	3.811.950	3.819.950
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566.150	2.092.500	2.020.000	2.217.100	2.295.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.800	282.000	282.000	297.000	297.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	374.100	405.100	392.100	397.100	397.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.710.700	31.994.050	31.319.550	32.225.450	32.320.650
10	-	Personalauszahlungen	8.069.853-	8.532.495-	8.770.841-	9.025.576-	9.283.248-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.356.010-	6.292.260-	5.610.024-	5.548.668-	5.014.430-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112.500-	109.600-	99.600-	89.600-	79.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.949.700-	12.428.750-	12.673.650-	13.012.650-	12.860.650-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.592.790-	3.042.660-	2.779.510-	2.799.160-	2.836.560-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.080.853-	30.405.765-	29.933.625-	30.475.654-	30.074.488-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	370.153-	1.588.285	1.385.925	1.749.796	2.246.162
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.144.000	6.965.000	8.292.000	5.260.000	4.592.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	20.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.160.000	2.145.600	160.000	160.000	80.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.314.000	9.130.600	8.452.000	5.420.000	4.672.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	747.000-	1.002.000-	465.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.347.500-	12.459.500-	14.640.000-	8.850.000-	5.000.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	688.500-	842.800-	372.000-	197.000-	394.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	800-	0	0	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	25.600-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.803.000-	14.330.700-	15.477.000-	9.047.000-	5.394.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.489.000-	5.200.100-	7.025.000-	3.627.000-	722.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.859.153-	3.611.815-	5.639.075-	1.877.204-	1.524.162
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.100.000	1.700.000	5.500.000	2.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	455.000-	500.000-	400.000-	355.000-	340.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.645.000	1.200.000	5.100.000	2.145.000	340.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.214.153-	2.411.815-	539.075-	267.796	1.184.162
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.018.000	3.593.000	1.181.000	642.000	906.000
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Im Finanzplan wurden die zu erwartenden Baumaßnahmen (2023 – 2025) aufgenommen. Das Investitionsvolumen liegt in diesen drei Planjahren bei ca. 30 Mio. €. Für die Maßnahmen werden insgesamt rund 18 Mio. € an Zuschüssen eingeplant.

Die finanzstärksten Investitionen ergeben sich hierbei für Maßnahmen welche in der untenstehenden Übersicht aufgeführt sind:

Projekt	Kosten/€
Neubau Festhalle Gauselfingen	2.300.000
FTTB-Ausbau Gesamtstadt	15.450.000
Feuerwehrfahrzeuge	954.000
Neubau und Sanierung Kanäle	4.050.000
Kläranlage Burladingen	3.610.000
Straßenbau	2.735.000

Eine genaue Aufstellung über die geplanten Maßnahmen ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.



Schlussbetrachtungen

Für den Ergebnishaushalt ist 2022 mit einem leicht positiven Abschluss zu rechnen. Die voraussichtlichen Ergebnisse der drei folgenden Jahre bewegen sich auf einem ähnlichen Niveau, so dass jeweils mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt zur Finanzierung der anstehenden Investitionen gerechnet werden kann.

Da die Zahlungsüberschüsse des Ergebnishaushalts der Jahre 2023 – 2025 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht ausgleichen können, sind auch in diesen Jahren Kreditaufnahmen in Höhe von 8 Mio. € vorgesehen. Die vorhandenen liquiden Mittel liegen knapp an der Grenze für die vorgeschriebene Mindestliquidität. Hier können somit nicht noch zusätzliche Mittel zur Finanzierung der Investitionen herangezogen werden.

Der Umfang der Baumaßnahmen mit dem Umbau der Kläranlage Burladingen aber auch die Maßnahmen im Bereich Telekommunikation/Digitalisierung wie der Backbone-Bau und der FTTB-Ausbau und die geplante Neuerschließung von Baugebieten stellt die Verwaltung, insbesondere die Bauverwaltung, vor große Herausforderungen. Es muss abgewartet werden, ob die Umsetzung wie geplant gelingt. Dies ist auch stark abhängig von den personellen Ressourcen.

Abschließend sei allen Gemeinde- und Ortschaftsräten, Ortsvorstehern für die konstruktive Zusammenarbeit, sowie allen Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, die zur Aufstellung dieses Haushaltsplanes beigetragen haben, gedankt.

Burladingen, den 25.03.2022

B. Wiesner
Erster Beigeordneter

D. Licht
Bürgermeister



8. Teilhaushalte

- **Teilhaushalt 1: „Innere Verwaltung“**
- **Teilhaushalt 2: „Dienstleistungen und Infrastruktur“**
- **Teilhaushalt 3: „Allgemeine Finanzwirtschaft“**

**THH 1****Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung****Produktgruppen:**

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Fahrzeuge, Bauhof
1133	Grundstücksmanagement



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.586,50	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	299,50	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.287,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.824,03	190.350	194.100
		34110000 Mieten und Pachten	10.473,05	16.250	18.000
		34110040 Pachteinahmen	52.701,27	53.000	53.000
		34110041 Mieten Wochner	33.771,51	30.000	32.000
		34110042 Eigenjagdpacht/Fischwasserpacht	31.952,29	32.000	32.000
		34110043 Pacht Gemeinschaftsschuppen	17.040,00	34.000	34.000
		34110044 Erbbauzins Kreisbau	2.889,21	2.800	2.800
		34110045 Pacht Grundstücke Trigema Arena	10.260,00	10.300	10.300
		34110046 Einnahmen Jagdgenossenschaft	11.936,70	12.000	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.800,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.172,33	140.200	158.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.700	3.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	147.842,43	130.500	148.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.329,90	6.000	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	655,91	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	655,91	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	30.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.356,81	22.600	50.100
		35210000 Erstattung von Steuern	64.500,90	0	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	19.226,10	12.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	21.493,00	5.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.135,00	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	500	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,81	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	438.595,58	389.150	408.400
12	-	Personalaufwendungen	2.863.280,83-	3.276.753-	3.386.804-
		40110000 Beamte	296.167,16-	425.758-	410.657-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.768.283,66-	1.795.123-	1.910.369-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	265.593,99-	438.999-	454.362-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	166.976,09-	167.039-	166.130-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	12.805-	13.252-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	358.559,93-	370.593-	365.598-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.700,00-	66.436-	66.436-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.607,36-	870.830-	918.280-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	123.120,55-	62.700-	106.700-
	42110071 Verkehrssicherungsmaßnahmen	91,27-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.893,05-	32.500-	47.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56.341,91-	235.000-	153.000-
	42310000 Mieten und Pachten	15.480,00-	15.480-	15.480-
	42320000 Leasing	10.126,90-	11.100-	11.100-
	42410011 Brennstoffe/Heizung	11.902,80-	14.000-	16.000-
	42410012 Reinigung	12.024,00-	13.000-	13.000-
	42410013 Strom	16.797,91-	9.150-	10.250-
	42410014 Versicherungen	19.698,09-	19.600-	19.600-
	42410016 Grundsteuer	17.138,87-	17.400-	18.950-
	42410017 Wasser	13.106,96-	4.100-	5.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	142.428,80-	114.000-	146.000-
	42610031 Dienst- u. Schutzkleidung	18.053,20-	15.000-	18.000-
	42610032 Aus- u. Fortbildung	3.539,87-	14.000-	13.500-
	42610033 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	28.045,61-	30.000-	35.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	171.395,39-	230.200-	260.200-
	42710080 Repräsentationen Partnerstadt	520,00-	5.000-	5.000-
	42710081 Repräsentationen Teilorte	18.710,97-	28.600-	23.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	191,21-	0	0
15	- Abschreibungen	1,38-	102.192-	170.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	102.192-	170.500-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,38-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.803,53-	9.500-	9.600-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	8.654,87-	8.000-	8.100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	829,70-	1.000-	1.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	318,96-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	107.666,47-	107.000-	163.100-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	100.000,00-	100.000-	155.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.666,47-	7.000-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.198,80-	449.550-	492.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.724,47-	25.000-	25.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	203.661,47-	180.000-	180.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	932,03-	2.400-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.049,05-	44.100-	78.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17,34-	0	0
		44310021 Bürobedarf	8.802,29-	6.650-	7.700-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	6.296,20-	6.000-	6.750-
		44310023 Porto	3.196,25-	2.600-	2.600-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	9.918,49-	9.000-	9.000-
		44310025 Dienstreisen	1.827,05-	6.800-	9.000-
		44310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	18.421,09-	72.000-	72.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	77.944,07-	85.000-	90.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	13,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	9.396,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.091.558,37-	4.815.825-	5.140.834-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.652.962,79-	4.426.675-	4.732.434-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.803.860	1.907.026
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.803.860	1.907.026
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	167.300-	167.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	167.300-	167.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.040.727-	1.044.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.040.727-	1.044.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	595.833	695.526
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.652.962,79-	3.830.842-	4.036.908-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	438.416,10	353.850	403.600	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	299,50	200	200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.287,00	1.000	1.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	11.445,05	16.250	18.000	0
	64110040 Pachteinahmen	50.600,28	53.000	53.000	0
	64110041 Mieten Wochner	33.771,51	30.000	32.000	0
	64110042 Eigenjagd-pacht/Fischwasserpacht	31.952,29	32.000	32.000	0
	64110043 Pacht Gemeinschaftsschuppen	17.040,00	34.000	34.000	0
	64110044 Erbbauzins Kreisbau	2.889,21	2.800	2.800	0
	64110045 Pacht Grundstücke Trigema Arena	10.260,00	10.300	10.300	0
	64110046 Einnahmen Jagdgenossenschaft	11.936,70	12.000	12.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.800,00	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.700	3.700	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	158.947,24	130.500	148.500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.329,90	6.000	6.000	0
	65210000 Erstattung von Steuern	64.498,91	0	20.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	14.044,83	12.000	15.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	16.822,00	5.000	10.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	835,00	5.000	5.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1,99	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,81	100	100	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	652,88	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.157.805,57-	4.713.633-	4.970.334-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	296.167,16-	425.758-	410.657-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.955,88	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.768.283,66-	1.795.123-	1.910.369-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	281.376,25-	438.999-	454.362-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	178.588,09-	167.039-	166.130-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	12.805-	13.252-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	358.559,93-	370.593-	365.598-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	924,00	66.436-	66.436-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	130.742,50-	62.700-	106.700-	0
	72110071 Verkehrssicherungsmaßnahmen	91,27-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	41.880,67-	32.500-	47.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	56.840,57-	235.000-	153.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	15.480,00-	15.480-	15.480-	0
	72320000 Leasing	10.126,90-	11.100-	11.100-	0
	72410011 Brennstoffe/Heizung	11.902,80-	14.000-	16.000-	0
	72410012 Reinigung	12.024,00-	13.000-	13.000-	0
	72410013 Strom	16.797,91-	9.150-	10.250-	0
	72410014 Versicherungen	19.698,09-	19.600-	19.600-	0
	72410016 Grundsteuer	17.138,87-	17.400-	18.950-	0
	72410017 Wasser	13.106,96-	4.100-	5.400-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	142.428,80-	114.000-	146.000-	0
	72610031 Dienst- u. Schutzkleidung	18.053,20-	15.000-	18.000-	0
	72610032 Aus- u. Fortbildung	3.539,87-	14.000-	13.500-	0
	72610033 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	28.045,61-	30.000-	35.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	213.041,70-	230.200-	260.200-	0
	72710080 Repräsentationen Partnerstadt	520,00-	5.000-	5.000-	0
	72710081 Repräsentationen Teilorte	18.710,97-	28.600-	23.600-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	191,21-	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	100.000,00-	100.000-	155.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.666,47-	7.000-	8.100-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	12.724,47-	25.000-	25.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	203.661,47-	180.000-	180.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	932,03-	2.400-	2.400-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.049,05-	44.100-	78.100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	17,34-	0	0	0
	74310021 Bürobedarf	8.802,29-	6.650-	7.700-	0
	74310022 Bücher/Zeitschriften	6.296,20-	6.000-	6.750-	0
	74310023 Porto	3.196,25-	2.600-	2.600-	0
	74310024 Fernmeldegebühren/Telefon	9.918,49-	9.000-	9.000-	0
	74310025 Dienstreisen	1.827,05-	6.800-	9.000-	0
	74310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	18.421,09-	72.000-	72.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	77.944,07-	85.000-	90.000-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	13,00-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74820000 Säumniszuschläge uä.	9.373,00-	10.000-	10.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9.357,53-	8.000-	8.100-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	829,70-	1.000-	1.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	318,96-	500-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719.389,47-	4.359.783-	4.566.734-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.346.110,37	2.160.000	2.070.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.346.110,37	2.160.000	2.070.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.346.110,37	2.160.000	2.070.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.253,94-	677.000-	881.000-	335.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	80.253,94-	677.000-	881.000-	335.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.925,23-	10.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	17.925,23-	10.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.094,82-	30.000-	292.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	76.094,82-	30.000-	292.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	800-	0
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	0	800-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00-	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.500,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.773,99-	717.000-	1.173.800-	335.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.169.336,38	1.443.000	896.200	335.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.550.053,09-	2.916.783-	3.670.534-	335.000-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkt

11100000 **Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Beigeordnete, Ortsvorsteher, Gemeinderat Ortschaftsrat und Ausschüsse
- Strategische Entwicklung der Stadt Burladingen und ihrer Ortsteile

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11100001-11100009 Ortsvorsteher der einzelnen Teilorte



THH1

11

1110

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.750,46	10.700	18.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.700	3.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	16.750,46	7.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.750,46	10.700	18.700
12	-	Personalaufwendungen	263.202,53-	504.891-	491.443-
		40110000 Beamte	173.788,30-	240.916-	219.347-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.946,23-	219.270-	226.944-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	12.805-	13.252-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	2.468,00-	31.900-	31.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.375,70-	5.700-	9.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.375,70-	1.500-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.894,47-	256.150-	260.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	203.661,47-	180.000-	180.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	932,03-	2.400-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	794,60-	1.000-	1.000-
		44310021 Bürobedarf	176,76-	150-	1.500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	4.936,34-	4.500-	5.000-
		44310023 Porto	22,90-	100-	100-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	1.159,04-	1.000-	1.000-
		44310025 Dienstreisen	1.140,00-	5.000-	7.500-
		44310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	6.071,33-	62.000-	62.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	502.472,70-	766.741-	761.443-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.722,24-	756.041-	742.743-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.900	34.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.900	34.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.000-	78.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	78.000-	78.000-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.100-	43.100-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.722,24-	799.141-	785.843-

Erläuterungen

34830000: Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Oberes Laucherttal

34850000: Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung

44290000: Beitrag kommunaler Arbeitgeberverband

44310022: Abos, Inserate, Ergänzungslieferungen Gesetze, Verordnungenauhof

44310026: Organisationsgutachten Verwaltung/Bauhof/Hausmeister inkl. Stellenbewertungen



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

Produkt

11110000 **Organisation und Dokumentation kommunaler
Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
- Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	58.455,21-	59.539-	61.622-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.005,73-	45.738-	47.339-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.196,38-	4.257-	4.406-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.253,10-	9.544-	9.877-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.455,21-	59.539-	61.872-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.455,21-	59.539-	61.872-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.455,21-	59.539-	61.872-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung u. Controlling**

Produkt

11120400 **Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe,**
Zweckverbände u.ä.)

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge u.s.w.)
- Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstige Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Regelmässige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen



THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung u. Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100.000,00-	100.000-	155.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	100.000,00-	100.000-	155.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.000,00-	100.000-	155.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.000,00-	100.000-	155.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.000,00-	100.000-	155.000-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung u. Controlling**
111204 **Beteiligungsmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100.000,00-	100.000-	155.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	100.000,00-	100.000-	155.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.000,00-	100.000-	155.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.000,00-	100.000-	155.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.000,00-	100.000-	155.000-

Erläuterungen

43150000: 150.000 EUR Zuschuss an Eigenbetrieb Wasserversorgung, 5.000 EUR Kostenumlage für Beteiligung an der Energieagentur Zollernalb gGmbH



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung u. Controlling**
111204 **Beteiligungsmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120400111: Beteiligung Energieagentur Zollernalb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0



THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung u. Controlling

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711120400111: Beteiligung Energieagentur Zollernalb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz. Erw. Ant. r. s. An.	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkt

11140000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- Gesamtpersonalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Schwerbehindertenvertretung: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Datenschutzbeauftragter: Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Zugeordnete Kostenstellen

11140500 Datenschutzbeauftragter/DSGVO
 11140601 – 11140610 Repräsentationen Teilorte/Kernstadt



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	270.592,80-	350.146-	422.307-
		40110000 Beamte	0,00	63.553-	65.777-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	208.724,89-	201.855-	268.919-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.650-	22.407-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.390,57-	18.751-	19.407-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.473,34-	41.733-	43.193-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	2.604-	2.604-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.991,83-	42.400-	38.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42320000 Leasing	4.166,86-	4.300-	4.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.424,00-	4.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	170,00-	0	0
		42710080 Repräsentationen Partnerstadt	520,00-	5.000-	5.000-
		42710081 Repräsentationen Teilorte	18.710,97-	28.600-	23.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.441,98-	118.000-	145.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.724,47-	25.000-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.773,44-	8.000-	30.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	77.944,07-	85.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.026,61-	510.546-	606.207-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.026,61-	510.546-	606.207-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.026,61-	510.546-	606.207-

Erläuterungen

44290000: Verbandsumlage Gemeindetag 9.000 EUR, Umsetzung DSGVO einmalig 12.000 EUR, Datenschutzbeauftragter ab 2022 jährlich 9.000 EUR



11140500

Datenschutzbeauftragter/DSGVO

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.000-

Erläuterungen

44290000: Umsetzung DSGVO 12.000 EUR, Datenschutzbeauftragter 9.000 EUR



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produkt

11200000 **Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisationsberatung
- Installation, Betreuung und Störungsbeseitigung von Hard- und Software
- Betreuung und Gestaltung der Homepage
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Bestandsmanagement
- Datensicherung
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Optimierung der Verwaltung



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.023,23-	47.456-	89.116-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.612,83-	36.555-	77.834-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.026,37-	3.384-	3.502-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.384,03-	7.517-	7.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.666,27-	444.500-	384.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.411,37-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.124,71-	210.000-	120.000-
		42320000 Leasing	5.960,04-	6.000-	6.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	218,00-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	160.760,94-	220.000-	250.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	191,21-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.527-	27.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.527-	27.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.339,67-	39.000-	39.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.401,01-	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17,34-	0	0
		44310021 Bürobedarf	203,90-	1.000-	1.000-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	2.717,42-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.029,17-	534.483-	540.216-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.029,17-	534.483-	540.216-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	10.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57-	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57-	2.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.057-	12.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.029,17-	544.540-	552.216-



Erläuterungen

42220000: Davon 100.000 EUR für digitale Endgeräte Schulen/Umsetzung Medienentwicklungspläne (FAG Mittel)

42710000: Allgemeine EDV Kosten, darunter Wartungen, Updates

44290000: EDV-Betreuung Fa. Schmieder, Regisafe



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: Neue Server Rathaus Burladingen Rest 20												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	758,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	758,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	758,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	758,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	758,63-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: Umstellung auf IP Rathausplatz 6												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.391,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.391,95-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.391,95-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.391,95-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.391,95-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: Erwerb bewegliche VG												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	60.000-	0	0	0	0	0

USV Rückgebäude 6 TEUR, Switch im Rückgebäude 15 TEUR, Lizenzen Allplan/McAfee 15 TEUR, Clients 15 Arbeitsplätze 24 TEUR



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkt

11210000 **Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Personalbetreuung
- Aus- und Fortbildung
- Bezüge- und Entgeltabrechnung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Zugeordnete Kostenstellen

11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizinische Maßnahmen



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	211.187,86-	192.608-	198.943-
		40110000 Beamte	52.303,90-	49.326-	51.052-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.052,89-	49.887-	51.632-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	93.902,21-	67.618-	69.984-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.570,51-	4.487-	4.643-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.758,35-	9.790-	10.132-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.600,00-	11.500-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.449,61-	31.500-	36.500-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	1.404,00-	1.500-	1.500-
		42610033 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	28.045,61-	30.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.637,47-	224.108-	235.443-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.637,47-	224.108-	235.443-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.637,47-	229.108-	240.443-

Erläuterungen

42610033: Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten, auch die Gefährdungsbeurteilung Bauhof



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkte

11220000 **Finanzverwaltung, Kasse**

11220300 **Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen,**
Nachlässen, **Schenkungen und Vermächtnissen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsaufstellung und -vollzug
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung und -steuerung
- Zahlungsverkehr, Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Forderungsmanagement
- Gebührenkalkulation, Kosten- und Leistungsrechnung
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Konzessionsverträge und –abgaben
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen

Zugeordnete Kostenstellen:

 11220301 Werner-Zintgraf-Stiftung



THH1

11

1122

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299,50	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	299,50	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.459,92	75.000	65.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	61.459,92	75.000	65.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	655,91	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	655,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.356,81	22.600	50.100
		35210000 Erstattung von Steuern	64.500,90	0	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	19.226,10	12.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	21.493,00	5.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.135,00	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	500	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,81	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.772,14	97.800	115.300
12	-	Personalaufwendungen	592.417,22-	683.057-	721.247-
		40110000 Beamte	70.074,96-	71.963-	74.481-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	334.915,81-	353.797-	381.180-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.745,55-	130.461-	135.027-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.153,60-	32.882-	34.032-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.915,30-	73.542-	76.115-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.612,00-	20.412-	20.412-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.269,63-	9.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.198,01-	3.000-	8.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	1.625,00-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.446,62-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1,38-	0	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,38-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.484,57-	9.000-	9.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	8.654,87-	8.000-	8.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	829,70-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.666,47-	7.000-	8.100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.666,47-	7.000-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.781,51-	31.100-	30.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	100-
		44310021 Bürobedarf	8.403,57-	5.000-	5.000-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	1.359,86-	1.500-	1.500-
		44310023 Porto	3.173,35-	2.500-	2.500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	773,62-	1.000-	1.000-
		44310025 Dienstreisen	245,35-	1.000-	700-
		44310026 Sachverständigen- /Gerichtskosten/GPA	12.349,76-	10.000-	10.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	9.396,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	649.620,78-	739.157-	783.547-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.848,64-	641.357-	668.247-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	79.100	79.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	79.100	79.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.100	74.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.848,64-	567.257-	594.147-

Erläuterungen

35210000: Steuererstattung für BgA's

43780000: Jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt



11220301

Werner-Zintgraf-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000010: Finanzverwaltung: Erwerb bewegliche VG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.125,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.125,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.125,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.125,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.125,32-	0	0	0	0	0	0	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkt

11240000 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich technischer Anlagen
- Energiemanagement – Reduzierung des Energiebedarfs der Kommune
- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Modernisierungen und Sanierungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von nicht genutzten Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

Zugeordnete Kostenstellen

11240201-11240210 Wohn-/Geschäftsgebäude Teilorte und Kernstadt



THH1

11

1124

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.473,05	16.250	18.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.473,05	16.250	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.473,05	26.050	27.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.668,56-	57.100-	47.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.045,14-	30.500-	20.500-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	26,81-	1.000-	1.000-
		42410013 Strom	12.202,65-	5.000-	5.100-
		42410014 Versicherungen	15.467,94-	15.400-	15.400-
		42410016 Grundsteuer	3.284,16-	3.400-	3.750-
		42410017 Wasser	9.641,86-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.501-	21.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.501-	21.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.668,56-	78.601-	68.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.195,51-	52.551-	41.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000-	30.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.021-	19.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.021-	19.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.021-	49.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.195,51-	101.572-	90.450-

Erläuterungen

34110000: Mieten Dachflächen PV-Anlagen: Hallenbad Burladingen, Rathausdach Ringingen, Sporthalle Hausen, Erich-Kästner-Schule, Bauhof, Realschule/ Progymnasium sowie Gebäudemieten

42110000: Bahnhofstr. 13 für Umbau Archiv



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

Produkt

11250000 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder u.ä.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Zugeordnete Kostenstellen

11250001 – 11250011 Hilfsbetriebe der Verwaltung Teilorte und Kernstadt
11250100 Personalgestellung Trigema-Arena



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.287,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.287,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.800,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.656,47	49.500	69.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	69.632,05	48.500	68.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24,42	1.000	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.743,47	80.500	70.500
12	-	Personalaufwendungen	1.439.401,98-	1.439.056-	1.402.126-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.109.971,51-	1.107.291-	1.083.465-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	105.638,66-	103.278-	100.140-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	223.775,81-	228.467-	218.501-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	16,00-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.494,46-	250.200-	311.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	63.452,53-	20.000-	30.000-
		42110071 Verkehrssicherungsmaßnahmen	91,27-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.481,68-	30.000-	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	643,49-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.400,00-	14.400-	14.400-
		42320000 Leasing	0,00	800-	800-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	11.875,99-	13.000-	15.000-
		42410012 Reinigung	12.024,00-	13.000-	13.000-
		42410013 Strom	4.453,68-	4.000-	5.000-
		42410014 Versicherungen	1.139,24-	1.200-	1.200-
		42410017 Wasser	2.563,88-	2.300-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	139.004,80-	110.000-	140.000-
		42610031 Dienst- u. Schutzkleidung	18.053,20-	15.000-	18.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610032 Aus- u. Fortbildung	292,87-	1.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.017,83-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	77.019-	120.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.019-	120.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.741,17-	5.300-	5.000-
		44310021 Bürobedarf	18,06-	500-	200-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	5.268,41-	4.000-	4.000-
		44310025 Dienstreisen	441,70-	800-	800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	13,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.761.637,61-	1.771.575-	1.839.026-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.684.894,14-	1.691.075-	1.768.526-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.689.860	1.793.026
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.689.860	1.793.026
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.473-	24.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.473-	24.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.675.387	1.768.526
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.684.894,14-	15.688-	0

Erläuterungen

34850000: Erstattung Hausmeister Trigema-Arena, Erstattung Miete von Eigenbetrieb Wasserversorgung

42310000: Miete Gewerberaum Schlichtestr. 7



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250004010: Killer: Kommunaltraktor												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250005010: Melchingen: Aufsitzrasenmäher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250007011: Salmendingen: Neuer Anhänger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.183,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.183,02-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.183,02-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.183,02-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.183,02-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250009011: Stetten: Fronmeisterfahrzeug												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	62.616,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	62.616,16-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.616,16-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.616,16-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.616,16-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250010010: Burladingen: Erwerb bewegliche VG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.019,74-	10.000-	145.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.019,74-	10.000-	145.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.019,74-	10.000-	145.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.019,74-	10.000-	145.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.019,74-	10.000-	145.000-	0	0	0	0	0

Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände allgemein 10.000 EUR, Heißwasserunkrautvernichtungsgerät 55.000 EUR, Kommunaltraktor Ersatzbeschaffung 120.000 EUR



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkt

11330000 **Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge)
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Zugeordnete KostenstellenGrundstücksmanagement:

11330101-010 Grundstücksmanagement Teilorte und Kernstadt

Grundstücksbewirtschaftung:

11330403 Schuppengebiet Hörschwag
11330405 Schuppengebiet Melchingen
11330406 Schuppengebiet Ringingen
11330407 Schuppengebiet Salmendingen
11330409 Schuppengebiet Stetten
11330410 Wochnerareal
11330411 Eigenjagdpacht/Fischwasserpacht



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.550,98	174.100	176.100
		34110040 Pachteinnahmen	52.701,27	53.000	53.000
		34110041 Mieten Wochner	33.771,51	30.000	32.000
		34110042 Eigenjagdpacht/Fischwasserpacht	31.952,29	32.000	32.000
		34110043 Pacht Gemeinschaftsschuppen	17.040,00	34.000	34.000
		34110044 Erbbauzins Kreisbau	2.889,21	2.800	2.800
		34110045 Pacht Grundstücke Trigema Arena	10.260,00	10.300	10.300
		34110046 Einnahmen Jagdgenossenschaft	11.936,70	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305,48	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.305,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.856,46	174.100	176.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.691,30-	30.430-	76.630-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.622,88-	12.200-	56.200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.080,00-	1.080-	1.080-
		42410013 Strom	141,58-	150-	150-
		42410014 Versicherungen	3.090,91-	3.000-	3.000-
		42410016 Grundsteuer	13.854,71-	14.000-	15.200-
		42410017 Wasser	901,22-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	145-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	145-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318,96-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	318,96-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.010,26-	31.075-	89.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.846,20	143.025	86.970
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.300-	39.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.300-	39.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.007.176-	998.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.007.176-	998.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.046.476-	1.037.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.846,20	903.451-	950.730-

Erläuterungen

34110040: Pachteinahmen allgemein

34110041: Mieten Wochnerareal

34110042: Eigenjagdpacht, Fischwasserpacht

34110043: Gemeinschaftsschuppen 57 Stück, Erhöhung Mieten geplant

34110044: Erbbauzins Kreisbau Gebäude Richard-Biener-Str.

34110045: Pachteinahmen Trigema-Arena (Grundstück), Berechnung: 7.200 qm x 28,50 EUR (Gew. Baulandpreis) x 5 %

34110046: Einnahmen Jagdgenossenschaft

42110000: Unterhalt Schuppen; davon schrittweise Sanierung der Schuppen 40.000 EUR (für 2022 Beginn mit zwei Schuppengebieten geplant)

44290000: 12.000 EUR Jagdkataster



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Verkauf von Grundstücken allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	255.962,37	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	255.962,37	10.000	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	255.962,37	10.000	10.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	574,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	574,75-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.074,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252.887,62	10.000	10.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.074,75-	0	0	0	0	0	0	0

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

711330000100: Erwerb von Grundstücken allgemein

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	34.399,88-	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	34.399,88-	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.372,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	11.372,20-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.772,08-	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.772,08-	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.772,08-	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Gauselfingen 35.000 EUR, Sonstiges 20.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330102000: Hausen: Verkauf Bpl. NBG Oberer Brühl												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	160.000	80.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	160.000	80.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	160.000	80.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	160.000	80.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

Beiträge an Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330102100: Hausen: Aufkauf Flächen für neues BG												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

711330103000: Hörschwag: Verkauf Bpl. NBG Wiesenäcker												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000	160.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	200.000	160.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	160.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	160.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330104100: Killer: Aufkauf Flächen Breitholz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.000-	0	0	0,00	0	111.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	111.000-	0	0	0,00	0	111.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000-	0	0	0,00	0	111.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.000-	0	0	0,00	0	111.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	111.000-	0	0	0,00	0	111.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330105000: Melchingen: Verkauf Bpl. NBG Pfaffenberg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.355.037,20	600.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	1.355.037,20	600.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.355.037,20	600.000	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.355.037,20	600.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330106000: Ringingen: Verkauf Bpl. NBG Haupt VI

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000	960.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	200.000	960.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	960.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	960.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

711330107000: Salmendingen: Verkauf Bpl. NBG K49



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	300.000	480.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	300.000	480.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	480.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	480.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330107001: Salmendingen: Aufst. BP Häuslerwasen 3												
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.553,03-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s. Baumaßn.	0	0	0	6.553,03-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.553,03-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.553,03-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.553,03-	10.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330107002: Salmendingen:Verk.Schuppenfl. Tellenbühl												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330107100: Salmendingen: Erwerb v. Grundstücken												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000-	0	0	0,00	107.000-	110.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	110.000-	0	0	0,00	107.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	107.000-	110.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	107.000-	110.000-	0	0	0	0	0



16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	107.000-	110.000-	0	0	0	0	0
----	---	---------------------------	----------	---	---	------	----------	----------	---	---	---	---	---

Grundstückskauf „Beim Friedhof“

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711330108000: Starzeln: Verkauf Bpl. NBG Kirchsteige													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711330109000: Stetten: Verkauf Bpl NBG Eschle IV													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330110000: Burladingen: Verkauf Bpl. NBG Nehberghal												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	495.042,30	250.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	495.042,30	250.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	495.042,30	250.000	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	45.279,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	45.279,31-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.279,31-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	449.762,99	250.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.279,31-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330110001: Burladingen: Verkauf Bpl. GWG Kleineschl												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	240.068,50	300.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	240.068,50	300.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.068,50	300.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.068,50	300.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330110100: Burladingen-Kern:Erwerb v. Grundstücken												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0	0

Rückkauf Gewerbebauplatz Kleineschle II

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
													1
711330110101: Burladingen-Kern: Aufkauf Flächen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.000-	0	0	0,00	0	0	335.000-	335.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	335.000-	0	0	0,00	0	0	335.000-	335.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	0	0	335.000-	335.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	0	0	335.000-	335.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	0	0	0,00	0	0	335.000-	335.000-	0	0	0

Aufkauf Flächen für neue Baugebiete Albstraße 85.000 EUR /Kleineschle 250.000 EUR

**THH 2****Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur****Produktgruppen:**

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
2110	Allgemeinbildende Schulen
2120	Sonderpädagogische Bildungszentren
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften



3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3630	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
3680	Kooperation und Vernetzung
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5490	Öffentliche Toilettenanlagen



5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserb. Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.812.824,29	2.454.500	2.806.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	93.044,06	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	16.809,60	1.000	1.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	217.273,61	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.340.942,70	2.292.500	2.632.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	92.544,32	160.000	173.200
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	500,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.590,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50.120,00	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.172.533	1.198.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	620.533	1.198.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	342.000	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelt	0,00	210.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.020.840,33	3.679.650	3.760.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	100.145,52	95.600	94.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.906.799,81	3.574.050	3.645.450
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	13.895,00	10.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092.108,94	1.375.800	1.898.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	59.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.205,68	5.600	5.300
		34210070 Forst-Holzerlöse	1.006.449,66	1.272.300	1.734.000
		34210071 Forst-Erlöse Hackschnitzel	12.629,74	5.400	5.400
		34210072 Forst-Erlöse aus Nebennutzungen	7.318,62	10.000	10.000
		34210073 Forst-Erlöse Pflanzenerzeugung	1.087,39	0	0
		34210074 Bürgerholzgeld	4.831,58	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.586,27	77.500	79.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.450,37	146.600	123.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	101,19	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	46.317,09	47.700	32.700



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	99.685,24	86.000	75.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	9.748,68	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	169.666,81	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.931,36	12.800	16.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.226,70	4.800	4.800
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	800,00	800	800
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	3.426,70	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	356.007,22	352.000	355.000
		35110000 Konzessionsabgaben	313.297,10	317.000	317.000
		35610090 Bußgelder manuell	10,50	0	0
		35610091 Bußgelder OWI maschinell	39.837,32	35.000	38.000
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	2.066,70	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	795,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.636.457,85	9.185.883	10.146.850
12	-	Personalaufwendungen	4.566.316,50-	4.793.100-	5.145.691-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.117.550-	2.272.589-
		40110000 Beamte	82.880,09-	87.087-	90.134-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.449.635,14-	1.960.898-	2.108.852-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.500,00-	7.500-	7.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.782,26-	35.369-	36.606-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	318.131,90-	178.071-	191.141-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	688.723,31-	404.129-	436.290-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.663,80-	2.496-	2.579-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.756.146,58-	4.485.180-	5.373.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	580.995,59-	350.050-	1.031.050-
		42110070 Holzfällung u. Aufbereitung	535.860,38-	610.300-	539.300-
		42110071 Verkehrssicherungsmaßnahmen	11.222,00-	10.000-	10.000-
		42110072 Holzfällung außerhalb d. Waldes	816,96-	0	0
		42110073 Waldkulturkosten	24.756,21-	31.800-	18.800-
		42110074 Waldschutz	18.332,47-	25.200-	15.200-
		42110075 Jungbestandspflege	1.040,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	768.125,63-	603.600-	600.600-
		42120050 Industriesammler Unterhaltung	86.402,08-	0	15.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120051 Industriesammler Reinigung	3.059,55-	2.500-	5.000-
	42120052 Kanalnetz Unterhaltung	100.007,20-	40.000-	40.000-
	42120053 RÜB u. Pumpwerke Unterhaltung	17.621,98-	10.000-	100.000-
	42120054 Schachtabdeckungen Gesamtstadt Unterhalt	12.316,65-	20.000-	25.000-
	42120055 M+A-Becken Reinigung	4.065,95-	2.500-	3.500-
	42120056 RÜB,Pumpwerke,Regenauslässe Reinigung	21.229,01-	20.000-	25.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112.880,30-	100.200-	110.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	147.931,22-	83.400-	82.200-
	42310000 Mieten und Pachten	48.366,50-	68.630-	71.830-
	42320000 Leasing	13.186,19-	57.700-	68.700-
	42410011 Brennstoffe/Heizung	316.176,38-	363.500-	404.000-
	42410012 Reinigung	479.975,07-	526.550-	526.050-
	42410013 Strom	306.751,81-	297.700-	308.700-
	42410014 Versicherungen	59.991,36-	58.350-	60.190-
	42410015 Streusalz	64.649,65-	70.000-	90.000-
	42410016 Grundsteuer	18.078,62-	100-	18.210-
	42410017 Wasser	100.686,58-	102.800-	118.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	160.498,18-	104.500-	104.500-
	42610031 Dienst- u. Schutzkleidung	79.609,22-	46.700-	46.700-
	42610032 Aus- u. Fortbildung	36.568,22-	42.500-	42.000-
	42610033 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	3.798,56-	10.000-	10.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	453.096,68-	549.900-	599.550-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	47.821,05-	117.400-	130.800-
	42750000 Lernmittel	60.404,48-	84.900-	77.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	59.824,85-	74.400-	75.000-
15	- Abschreibungen	0,00	2.477.311-	2.478.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.477.311-	2.478.000-
17	- Transferaufwendungen	2.651.612,65-	2.708.700-	2.807.650-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	43.931,65-	40.000-	40.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.217,21-	7.500-	13.600-
	43130057 Betriebskostenuml. ZV Oberes Laucherttal	249.050,00-	270.000-	340.000-
	43130058 Zinsumlage ZV Oberes Laucherttal	12.800,00-	13.000-	9.000-
	43130059 AfA Umlage ZV Oberes Laucherttal	61.750,00-	62.000-	62.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	293.975,20-	191.000-	190.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.428,50-	4.450-	4.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	103.584,71-	96.000-	81.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.867.275,43-	2.016.250-	2.058.750-
		43180070 Bürgerholzgeld	7.599,95-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700.080,86-	2.143.240-	2.550.110-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	432,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	86.354,25-	79.000-	66.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	874.978,39-	1.251.690-	1.608.310-
		44310021 Bürobedarf	92.720,93-	61.300-	48.800-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	13.162,65-	13.150-	10.850-
		44310023 Porto	36.989,79-	45.700-	44.650-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	49.150,18-	54.550-	53.700-
		44310025 Dienstreisen	8.634,83-	15.600-	14.300-
		44310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	23.972,39-	44.300-	46.000-
		44310027 Brandmeldeanl.Alarmüberm.Telefongeb.Schu	7.329,89-	7.500-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	184.414,19-	177.800-	190.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	43.809,04-	53.000-	45.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	278.132,33-	339.650-	411.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.674.156,59-	16.607.531-	18.355.431-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.037.698,74-	7.421.648-	8.208.581-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.215,26	329.800	329.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.215,26	329.800	329.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.355,50-	1.956.860-	2.069.526-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.355,50-	1.956.860-	2.069.526-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	942.323-	933.849-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	942.323-	933.849-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140,24-	2.569.383-	2.673.575-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.037.838,98-	9.991.031-	10.882.156-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.667.597,58	8.013.350	8.948.450	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	93.044,06	0	0	0
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	16.809,60	1.000	1.000	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	17.273,61	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.676.819,70	2.292.500	2.632.200	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	92.544,32	160.000	173.200	0
	61460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	500,00	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.590,00	0	0	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	50.120,00	1.000	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	98.563,37	95.600	94.600	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.813.298,93	3.574.050	3.645.450	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	14.148,50	10.000	20.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	59.200	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.205,68	5.600	5.300	0
	64210070 Forst-Holzerlöse	1.009.253,07	1.272.300	1.734.000	0
	64210071 Forst-Erlöse Hackschnitzel	12.629,74	5.400	5.400	0
	64210072 Forst-Erlöse aus Nebennutzungen	7.318,62	10.000	10.000	0
	64210073 Forst-Erlöse Pflanzenerzeugung	1.087,39	0	0	0
	64210074 Bürgerholzgeld	4.831,58	5.000	5.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.528,27	77.500	79.500	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	101,19	100	100	0
	64810000 Erstattungen vom Land	46.317,09	47.700	32.700	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	97.930,24	86.000	75.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	9.748,68	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	169.666,81	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.099,91	12.800	16.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	313.297,10	317.000	317.000	0
	65610090 Bußgelder manuell	10,50	0	0	0
	65610091 Bußgelder OWI maschinell	39.837,32	35.000	38.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	795,60	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	800,00	800	800	0
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	3.426,70	4.000	4.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.716.920,25-	14.130.220-	15.877.431-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.117.550-	2.272.589-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	82.880,09-	87.087-	90.134-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.449.635,14-	1.960.898-	2.108.852-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	7.500,00-	7.500-	7.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	35.369-	36.606-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	318.131,90-	178.071-	191.141-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	688.723,31-	404.129-	436.290-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	679,80-	2.496-	2.579-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	594.683,60-	350.050-	1.031.050-	0
	72110070 Holzfällung u. Aufbereitung	535.860,38-	610.300-	539.300-	0
	72110071 Verkehrssicherungsmaßnahmen	11.222,00-	10.000-	10.000-	0
	72110072 Holzfällung außerhalb d. Waldes	816,96-	0	0	0
	72110073 Waldkulturkosten	24.756,21-	31.800-	18.800-	0
	72110074 Waldschutz	18.332,47-	25.200-	15.200-	0
	72110075 Jungbestandspflege	1.040,00-	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	736.911,58-	603.600-	600.600-	0
	72120050 Industriesammler Unterhaltung	86.402,08-	0	15.000-	0
	72120051 Industriesammler Reinigung	3.059,55-	2.500-	5.000-	0
	72120052 Kanalnetz Unterhaltung	87.392,80-	40.000-	40.000-	0
	72120053 RÜB u. Pumpwerke Unterhaltung	17.621,98-	10.000-	100.000-	0
	72120054 Schachtabdeckungen Gesamtstadt Unterhalt	12.316,65-	20.000-	25.000-	0
	72120055 M+A-Becken Reinigung	4.065,95-	2.500-	3.500-	0
	72120056 RÜB,Pumpwerke,Regenauslässe Reinigung	21.229,01-	20.000-	25.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	112.880,30-	100.200-	110.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	151.085,64-	83.400-	82.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	48.366,50-	68.630-	71.830-	0
	72320000 Leasing	13.186,19-	57.700-	68.700-	0
	72410011 Brennstoffe/Heizung	316.176,38-	363.500-	404.000-	0
	72410012 Reinigung	479.975,07-	526.550-	526.050-	0
	72410013 Strom	305.851,81-	297.700-	308.700-	0
	72410014 Versicherungen	59.991,36-	58.350-	60.190-	0
	72410015 Streusalz	64.649,65-	70.000-	90.000-	0
	72410016 Grundsteuer	18.078,62-	100-	18.210-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410017 Wasser	100.686,63-	102.800-	118.700-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	160.498,18-	104.500-	104.500-	0
	72610031 Dienst- u. Schutzkleidung	79.609,22-	46.700-	46.700-	0
	72610032 Aus- u. Fortbildung	36.568,22-	42.500-	42.000-	0
	72610033 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	3.798,56-	10.000-	10.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	453.648,68-	549.900-	599.550-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	47.821,05-	117.400-	130.800-	0
	72750000 Lernmittel	60.404,48-	84.900-	77.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	59.824,85-	74.400-	75.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	43.931,65-	40.000-	40.200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.217,21-	7.500-	13.600-	0
	73130057 Betriebskostenuml. ZV Oberes Laucherttal	386.000,00-	270.000-	340.000-	0
	73130058 Zinsumlage ZV Oberes Laucherttal	12.800,00-	13.000-	9.000-	0
	73130059 AfA Umlage ZV Oberes Laucherttal	0,00	62.000-	62.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	293.975,20-	191.000-	190.000-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.428,50-	4.450-	4.500-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	103.584,71-	96.000-	81.100-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.887.275,43-	2.016.250-	2.058.750-	0
	73180070 Bürgerholzgeld	7.599,95-	8.500-	8.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	432,00-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	88.095,50-	79.000-	66.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	867.915,83-	1.251.690-	1.608.310-	0
	74310021 Bürobedarf	91.706,13-	61.300-	48.800-	0
	74310022 Bücher/Zeitschriften	13.162,65-	13.150-	10.850-	0
	74310023 Porto	36.989,79-	45.700-	44.650-	0
	74310024 Fernmeldegebühren/Telefon	49.150,18-	54.550-	53.700-	0
	74310025 Dienstreisen	8.634,83-	15.600-	14.300-	0
	74310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	23.972,39-	44.300-	46.000-	0
	74310027 Brandmeldeanl.Alarmüberm.Schulen Burlad.	7.329,89-	7.500-	10.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	184.414,19-	177.800-	190.800-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	43.809,04-	53.000-	45.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	278.132,33-	339.650-	411.700-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.049.322,67-	6.116.870-	6.928.981-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.631,09	4.144.000	6.965.000	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68100000 Investitionszu. vom Bund	21.000,00	0	140.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	355.750,74	4.144.000	6.825.000	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	1.880,35	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.103,13	10.000	20.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.103,13	10.000	20.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.686,79	0	75.600	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	10.686,79	0	60.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	15.600	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393.421,01	4.154.000	7.060.600	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000-	121.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	70.000-	121.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.399.341,53-	11.337.500-	12.459.500-	10.305.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110.971,83-	622.500-	1.440.000-	70.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.454.969,55-	7.230.000-	8.239.500-	6.625.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	833.400,15-	3.485.000-	2.780.000-	3.610.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.988,24-	658.500-	550.800-	363.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	83.988,24-	658.500-	550.800-	363.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	25.600-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	20.000-	10.000-	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	15.600-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.197,00-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.399,00-	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	4.798,00-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.490.526,77-	12.086.000-	13.156.900-	10.668.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.097.105,76-	7.932.000-	6.096.300-	10.668.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.146.428,43-	14.048.870-	13.025.281-	10.668.000-



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

Produkt

12100000 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und sonstigen Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025,60-	5.000-	0
		42410012 Reinigung	74,27-	0	0
		42610032 Aus- u. Fortbildung	367,40-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.583,93-	4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.389,62-	27.250-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.700,00-	15.000-	0
		44310021 Bürobedarf	20.673,52-	12.000-	0
		44310025 Dienstreisen	16,10-	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.415,22-	32.250-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.415,22-	17.250-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.415,22-	17.250-	0

Erläuterungen

Im Jahr 2022 sind keine Wahlen geplant



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

Produkt

12200000 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen,
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen



THH2

12

1220

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.540,96	60.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.540,96	60.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.847,82	35.000	38.000
		35610090 Bußgelder manuell	10,50	0	0
		35610091 Bußgelder OWI maschinell	39.837,32	35.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.388,78	95.000	48.000
12	-	Personalaufwendungen	169.415,62-	228.719-	246.721-
		40110000 Beamte	74.566,01-	78.523-	81.271-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.040,24-	87.381-	100.439-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.782,26-	32.117-	33.241-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.459,33-	9.577-	9.912-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.178,98-	19.250-	19.923-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.388,80-	1.871-	1.935-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103,92-	9.500-	28.500-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.103,92-	8.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.953,52-	48.500-	2.300-
		44310021 Bürobedarf	531,87-	500-	500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	1.031,63-	1.000-	1.000-
		44310025 Dienstreisen	0,00	0	800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	39.390,02-	47.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.473,06-	286.719-	277.521-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.084,28-	191.719-	229.521-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.084,28-	191.719-	229.521-

Erläuterungen

33110000: Änderung bei der Zuordnung der Verwaltungsgebühren zu den Produktgruppen (sh. auch 1211 0000 –



Einwohnerwesen)



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkt

12220000 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft
- Identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Zugeordnete Kostenstellen

12220001 – 12220010 Ortschaftsverwaltungen und Bürgerbüro



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.475	31.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.475	31.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.674,13	16.000	65.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.674,13	16.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,60	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600,60	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.274,73	47.775	97.000
12	-	Personalaufwendungen	289.868,36-	350.424-	362.685-
		40110000 Beamte	8.314,08-	8.564-	8.863-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	215.876,23-	261.253-	270.396-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.252-	3.365-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.229,86-	23.560-	24.384-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.492,99-	53.246-	55.109-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	44,80	549-	568-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.789,51-	192.900-	197.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.834,63-	26.500-	26.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.147,60-	7.200-	7.200-
		42320000 Leasing	13.186,19-	14.500-	14.500-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	11.468,98-	18.000-	18.000-
		42410012 Reinigung	49.913,20-	55.100-	49.600-
		42410013 Strom	71.443,25-	60.600-	68.000-
		42410014 Versicherungen	5.380,16-	5.100-	5.250-
		42410017 Wasser	8.059,50-	5.900-	8.100-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	303,30-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	52,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	104.617-	74.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	104.617-	74.000-
17	-	Transferaufwendungen	975,20-	1.000-	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	975,20-	1.000-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.822,17-	79.850-	118.350-
		44310021 Bürobedarf	15.428,67-	12.500-	12.500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	201,53-	0	0
		44310023 Porto	32.006,04-	39.900-	39.900-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	17.229,11-	16.550-	16.550-
		44310025 Dienstreisen	2.537,80-	4.900-	4.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.419,02-	6.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.455,24-	728.791-	752.185-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.180,51-	681.016-	655.185-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.395-	11.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.395-	11.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.395-	11.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	547.180,51-	700.411-	666.485-

Erläuterungen

33110000: Änderung bei der Zuordnung der Verwaltungsgebühren zu den Produktgruppen (sh. auch 1220 0000 – Ordnungswesen)



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220001100: Gauselfingen: Erw. Zaun Spielplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkt

12230000 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Führen der Sicherheitsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten



THH2

12

1223

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.222,00	12.900	13.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.062,00	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.160,00	900	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,55	1.000	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	886,55	600	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	140,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.248,55	13.900	14.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,31-	9.500-	10.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.168,31-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,86-	900-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	400-	200-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	404,86-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.683,17-	10.400-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.565,38	3.500	3.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.565,38	3.500	3.900



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

Produkt

12600000 **Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. Nachforderungen geeigneter Einsatzmitteln.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Zugeordnete Kostenstellen

12600001 – 12000010 Feuerwehren Teilorte und Kernstadt



THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.930,00	22.000	24.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	16.200,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.730,00	22.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.178	22.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.178	22.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.046,18	1.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.046,18	1.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,68	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.043,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.019,86	40.178	49.300
12	-	Personalaufwendungen	63.993,51-	65.464-	67.754-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.251,30-	50.894-	52.674-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.568,23-	3.918-	4.055-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.173,98-	10.652-	11.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.084,88-	380.150-	386.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	90.067,12-	50.000-	55.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112.362,43-	100.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.017,75-	10.000-	7.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	16.138,70-	15.600-	19.500-
		42410012 Reinigung	10.111,07-	10.000-	10.000-
		42410013 Strom	28.459,11-	20.400-	20.400-
		42410014 Versicherungen	3.368,44-	3.650-	3.650-
		42410017 Wasser	5.803,33-	4.500-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	112.616,51-	90.000-	90.000-
		42610031 Dienst- u. Schutzkleidung	73.125,22-	40.000-	40.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	30.558,79-	25.000-	25.000-
		42610033 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	3.798,56-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.657,85-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.028-	116.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.028-	116.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.428,50-	4.450-	4.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.428,50-	4.450-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.236,58-	100.100-	110.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	75.229,25-	58.000-	60.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.377,50-	2.500-	12.100-
		44310021 Bürobedarf	23.875,94-	10.000-	10.000-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	5.053,27-	4.000-	4.000-
		44310023 Porto	2.861,35-	3.000-	2.000-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	8.769,91-	10.100-	9.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.069,36-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710.743,47-	644.192-	684.504-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	642.723,61-	604.014-	635.204-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.859,50	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.859,50	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.166-	43.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	42.166-	43.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.859,50	46.166-	47.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	639.864,11-	650.180-	682.704-

Erläuterungen

4429 0000 Davon 9.000 EUR für Fortschreibung Feuerwehr-Bedarfsplan



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600006200: Ringingen: Anbau an Feuerwehrhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000-	0	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	60.000-	0	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	200.000-	450.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	200.000-	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	200.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0	0,00	190.000-	430.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	200.000-	450.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	--	---	--------------------------	--	----------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010010: Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.437,32-	5.000-	95.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	34.437,32-	5.000-	95.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.437,32-	5.000-	95.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.437,32-	5.000-	95.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.437,32-	5.000-	95.000-	0	0	0	0

Universalprüfstand zum Prüfen von feuerwehrtechnischen Amateuren für alle wasserführenden Gerätschaften 25.000 EUR;
Ersatzbeschaffung Kompressor für Atemschutzwerkstatt 70.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010011: Burladingen: Neues Rüstfahrzeug												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	90.000	0	90.000,00	160.000	160.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	250.000	90.000	0	90.000,00	160.000	160.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	90.000	0	90.000,00	160.000	160.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.000-	264.000-	0	264.000,01-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	264.000-	264.000-	0	264.000,01-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	528.000-	0	0	0,00	528.000-	138.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	528.000-	0	0	0,00	528.000-	138.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.000-	264.000-	0	264.000,01-	528.000-	138.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	542.000-	174.000-	0	174.000,01-	368.000-	22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	792.000-	264.000-	0	264.000,01-	528.000-	138.000-	0	0	0	0	0

Geplante Zuschüsse gesamt: 250.000 EUR - davon in 2020 eingegangen: 90.000 EUR
 Geplante Kosten 792.000 EUR – geleistete Zahlungen 2019/2020/2021 = 654.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010012: Burladingen: Ersatzbeschaffung LF 20												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.000-	0	0	0,00	9.000-	178.000-	363.000-	363.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	550.000-	0	0	0,00	9.000-	178.000-	363.000-	363.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	9.000-	178.000-	363.000-	363.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	458.000-	0	0	0,00	9.000-	178.000-	363.000-	271.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	9.000-	178.000-	363.000-	363.000-	0	0	0

Geplante Zuschüsse 92.000 EUR
 Geplante Kosten 550.000 EUR – in 2021 bezahlt: 9.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010013: Burladingen: GW T (Ersatz SW 2000)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	197.000-	394.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	197.000-	394.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	197.000-	394.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	508.000-	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	197.000-	302.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	197.000-	394.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010100: Erwerb Software												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.197,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	2.399,00-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	4.798,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.197,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.197,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.197,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010102: Notstromaggregat/Fa. Rieber												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.600-	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0,00	0	15.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.600-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.600-	0	0	0	0	0

Investitionskostenzuschuss Notstromaggregat Fa. Rieber, Gegenfinanzierung über Verkauf Rüstwagen 2 gem. GR-Beschluss v. 21.10.2021



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkt

12700000 **Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

Finanzielle Förderung des DRK Ortsverein Ringingen



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.272,10-	13.250-	10.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.272,10-	13.250-	10.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.272,10-	13.250-	10.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.272,10-	13.250-	10.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.272,10-	13.250-	10.750-



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000100: 13 Sirenenanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0

Anschaffung von 13 Sirenenanlagen
Zuschuss Bund ca. 50 %, Zuschuss Landkreis ca 25 %



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

Produkte

21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21100500	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen im Rahmen eines

Schulverbunds

21100600	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
-----------------	---

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21100100: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21100500: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21100600: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen:

21100102	Grundschule Hausen
21100106	Grundschule Ringingen
21100109	Grundschule Stetten
21100521	Grundschule Burladingen
21100522	Werkrealschule Burladingen
21100523	Realschule Burladingen
21100600	Progymnasium Burladingen

**Schülerzahlen:**

Schule	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2020/2021
Grundschule Hausen	65 Schüler	74 Schüler
Grundschule Ringingen	56 Schüler	57 Schüler
Grundschule Stetten	51 Schüler	53 Schüler
Grundschule Burladingen	186 Schüler	196 Schüler
Werkrealschule Burladingen	152 Schüler	171 Schüler
Realschule Burladingen	219 Schüler	216 Schüler
Progymnasium Burladingen	197 Schüler	194 Schüler



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	646.757,40	666.500	876.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	646.757,40	666.500	876.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.751	54.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	54.751	54.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.296,95	54.000	54.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.649,95	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.647,00	52.500	52.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,05	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	48,05	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.066,70	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	2.066,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	671.169,10	775.251	984.700
12	-	Personalaufwendungen	256.698,11-	327.888-	329.356-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	196.903,54-	253.062-	251.915-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.562,01-	21.483-	22.234-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.212,56-	53.323-	55.187-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20,00-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.471,53-	762.050-	1.308.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	171.601,95-	92.000-	632.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	630,87-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74.091,74-	4.600-	4.600-
		42310000 Mieten und Pachten	12.746,64-	27.400-	27.400-
		42320000 Leasing	0,00	8.900-	8.900-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	94.450,37-	131.000-	136.000-
		42410012 Reinigung	223.804,60-	218.500-	218.500-
		42410013 Strom	55.204,75-	56.100-	56.100-
		42410014 Versicherungen	18.600,12-	17.900-	18.700-
		42410017 Wasser	10.619,69-	13.500-	13.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.886,34-	6.550-	5.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	46.691,58-	108.300-	121.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	54.142,88-	77.300-	66.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.747-	131.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	131.747-	131.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.051,91-	234.100-	247.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	101.148,14-	192.000-	204.100-
		44310021 Bürobedarf	18.587,41-	13.700-	13.700-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	2.490,77-	3.200-	3.200-
		44310023 Porto	1.733,29-	2.400-	1.350-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	5.228,39-	6.700-	6.700-
		44310027 Brandmeldeanl.Alarmüberm.Telefongeb.S chu	5.863,91-	6.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000,00-	10.100-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.171.221,55-	1.455.785-	2.016.506-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.052,45-	680.534-	1.031.806-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.078,40-	94.900-	94.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.078,40-	94.900-	94.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.727-	34.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.727-	34.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.078,40-	128.627-	129.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	502.130,85-	809.161-	1.161.106-

Erläuterungen

31410000:

- Sachkostenbeitrag 1.312,00 EUR/Schüler Werkrealschule
- Sachkostenbeitrag 1.023,00 EUR/Schüler Realschule
- Sachkostenbeitrag 1.049,00 EUR/Schüler Progymnasium
- Annahme Ausgleichstockmittel 200.000 EUR für Sanierung der Fachräume Realschule/Progymnasium

42110000: Sanierung Fachräume Realschule/Progymnasium 600.000 EUR

44290000: Betreuungskosten Haus Nazareth



21100102

Grundschule Hausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412,50	7.000	11.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	412,50	7.000	11.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.659	5.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.659	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.024,00	12.000	10.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.024,00	12.000	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.436,50	24.659	27.700
12	-	Personalaufwendungen	88,80-	25.916-	26.822-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74,79-	21.142-	21.881-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14,01-	4.774-	4.941-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.004,38-	67.800-	47.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.269,05-	23.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	630,87-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.429,39-	200-	200-
		42320000 Leasing	0,00	800-	800-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	2.170,75-	7.000-	7.000-
		42410012 Reinigung	14.226,06-	9.500-	9.500-
		42410013 Strom	11.849,66-	11.000-	11.000-
		42410014 Versicherungen	1.510,79-	900-	1.400-
		42410017 Wasser	527,01-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	630,07-	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.103,41-	10.100-	10.100-
		42750000 Lernmittel	3.657,32-	4.300-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.033-	15.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.033-	15.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.417,99-	39.600-	37.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.143,07-	38.000-	35.400-
		44310021 Bürobedarf	663,06-	700-	700-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	482,05-	300-	300-
		44310023 Porto	59,85-	100-	200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	69,96-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.511,17-	147.349-	126.722-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.074,67-	122.690-	99.022-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.300-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.656-	2.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.656-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.956-	8.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.074,67-	130.646-	107.222-

Erläuterungen

31410000: Zuschüsse für verlässliche Grundschule/flexible Nachmittagsbetreuung

44290000: Betreuungskosten Haus Nazareth



21100106

Grundschule Ringingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	481,25	4.500	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	481,25	4.500	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.444	5.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.444	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,00	6.500	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.536,00	6.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.017,25	16.444	15.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.893,45-	54.600-	35.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.123,42-	23.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.221,22-	200-	200-
		42320000 Leasing	0,00	800-	800-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	4.458,44-	4.000-	5.000-
		42410012 Reinigung	11.435,36-	10.000-	10.000-
		42410013 Strom	3.000,78-	3.600-	3.600-
		42410014 Versicherungen	697,12-	600-	600-
		42410017 Wasser	475,56-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54,00-	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.632,46-	6.900-	8.400-
		42750000 Lernmittel	795,09-	4.900-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.190-	13.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.190-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.327,80-	9.700-	15.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.655,75-	8.000-	14.000-
		44310021 Bürobedarf	627,34-	400-	400-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	200-	200-
		44310023 Porto	48,85-	100-	100-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	995,86-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.221,25-	77.490-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.204,00-	61.046-	49.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57,60-	5.300-	5.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57,60-	5.300-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.466-	2.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.466-	2.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57,60-	7.766-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.261,60-	68.812-	57.400-

Erläuterungen

31410000: Zuschüsse für verlässliche Grundschule/flexible Nachmittagsbetreuung

44290000: Betreuungskosten Haus Nazareth



21100109

Grundschule Stetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.918,75	9.000	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.918,75	9.000	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.648	5.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.648	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.324,00	16.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.124,00	16.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.242,75	30.648	28.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.955,34-	61.700-	42.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.912,48-	23.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.768,51-	200-	200-
		42320000 Leasing	0,00	800-	800-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	4.471,68-	7.000-	7.000-
		42410012 Reinigung	14.555,52-	15.000-	15.000-
		42410013 Strom	3.260,82-	2.500-	2.500-
		42410014 Versicherungen	805,76-	700-	1.000-
		42410017 Wasser	4.388,42-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	635,02-	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.813,14-	7.600-	6.800-
		42750000 Lernmittel	343,99-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.679-	11.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.679-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.589,83-	42.400-	56.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.808,32-	40.000-	54.200-
		44310021 Bürobedarf	1.785,08-	800-	800-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	238,85-	400-	400-
		44310023 Porto	40,99-	200-	200-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	716,59-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.545,17-	115.779-	110.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.302,42-	85.131-	82.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168,00-	22.000-	22.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	168,00-	22.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.968-	2.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.968-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168,00-	23.968-	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.470,42-	109.099-	106.600-

Erläuterungen

31410000: Zuschüsse für verlässliche Grundschule/flexible Nachmittagsbetreuung

44290000: Betreuungskosten Haus Nazareth



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102010: Hausen: Erw. bewegl. Vermögesgegenst.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.722,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.722,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.722,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.722,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.722,30-	0	0	0	0	0	0	0

GS Hausen:
Neue Schulküche

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	--	---	--------------------------	--	----------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100106100: GS Ringingen: Beschattung Schulhof												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0



21100521

Grundschule Burladingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.350,00	23.000	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.350,00	23.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.326,50	18.000	28.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	363,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.963,00	18.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.676,50	41.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	73.462,34-	80.153-	82.957-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.618,37-	61.545-	63.698-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.221,83-	5.702-	5.902-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.622,14-	12.906-	13.357-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.074,40-	148.550-	152.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	76.108,88-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.348,10-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.927,87-	2.900-	2.900-
		42320000 Leasing	0,00	2.000-	2.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	27.783,13-	36.000-	40.000-
		42410012 Reinigung	51.750,13-	49.000-	49.000-
		42410013 Strom	12.364,51-	13.000-	13.000-
		42410014 Versicherungen	4.122,05-	4.700-	4.700-
		42410017 Wasser	2.060,97-	3.300-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.750,82-	1.950-	1.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.564,19-	21.000-	21.000-
		42750000 Lernmittel	10.293,75-	8.700-	9.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	460-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	460-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.507,71-	80.500-	107.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	47.541,00-	74.000-	100.500-
		44310021 Bürobedarf	3.754,57-	3.100-	3.100-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	364,07-	500-	500-
		44310023 Porto	482,10-	600-	250-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	899,95-	800-	800-
		44310027 Brandmeldeanl. Alarmüberm. Telefongeb. S chu	1.466,02-	1.500-	2.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.044,45-	309.663-	343.207-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.367,95-	268.663-	298.207-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	931,80-	19.800-	19.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	931,80-	19.800-	19.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	512-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	512-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	931,80-	20.312-	20.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.299,75-	288.975-	318.507-

Erläuterungen

31410000: Zuschüsse für verlässliche Grundschule/flexible Nachmittagsbetreuung

44290000: Betreuungskosten Haus Nazareth



21100522

Werkrealschule Burladingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.551,00	224.000	199.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	230.551,00	224.000	199.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458,95	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	458,95	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,05	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	48,05	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.066,70	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	2.066,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	233.124,70	224.500	199.500
12	-	Personalaufwendungen	144.911,95-	166.616-	167.446-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.719,25-	128.050-	127.531-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.616,39-	11.867-	12.282-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.560,31-	26.683-	27.617-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	16,00-	16-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.154,67-	140.300-	134.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.154,77-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.064,95-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.144,29-	6.000-	6.000-
		42320000 Leasing	0,00	2.000-	2.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	13.891,62-	24.000-	24.000-
		42410012 Reinigung	45.687,58-	45.000-	45.000-
		42410013 Strom	6.182,24-	6.500-	6.500-
		42410014 Versicherungen	2.481,02-	2.700-	2.700-
		42410017 Wasser	3.167,73-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.754,51-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.156,46-	13.800-	13.800-
		42750000 Lernmittel	14.469,50-	28.300-	22.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.178-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.178-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.137,64-	34.300-	18.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	16.000-	0
		44310021 Bürobedarf	3.323,51-	3.400-	3.400-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	232,22-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310023 Porto	483,10-	600-	200-
	44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	632,84-	1.800-	1.800-
	44310027 Brandmeldeanl.Alarmüberm.Telefongeb.S chu	1.465,97-	1.500-	2.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000,00-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.204,26-	342.394-	321.146-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.079,56-	117.894-	121.646-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	377,40-	13.600-	13.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	377,40-	13.600-	13.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	634-	500-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	634-	500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	377,40-	14.234-	14.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.456,96-	132.128-	135.746-

Erläuterungen

- 31410000: U.a. Sachkostenbeitrag
 - 1.312,00 EUR/Schüler Werkrealschule
 - Sachkostenbeitrag 1.027,00 EUR/Schüler Realschule
 - Sachkostenbeitrag 1.043,00 EUR/Schüler Progymnasium



21100523

Realschule Burladingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.463,90	209.000	324.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	225.463,90	209.000	324.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	19.000	19.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452,50	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	452,50	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.916,40	228.500	343.500
12	-	Personalaufwendungen	19.166,11-	28.029-	24.007-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.782,94-	21.487-	17.238-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.365,28-	1.987-	2.056-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.015,89-	4.553-	4.711-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.702,98-	152.600-	456.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.069,55-	6.000-	306.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.612,49-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.652,75-	9.900-	9.900-
		42320000 Leasing	0,00	2.000-	2.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	27.783,13-	29.000-	29.000-
		42410012 Reinigung	43.169,11-	45.000-	45.000-
		42410013 Strom	12.364,51-	13.000-	13.000-
		42410014 Versicherungen	4.361,18-	4.100-	4.100-
		42410017 Wasser	0,00	1.700-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.371,63-	1.200-	1.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.296,25-	26.800-	32.200-
		42750000 Lernmittel	13.022,38-	12.900-	11.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.308-	44.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.308-	44.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.591,98-	23.000-	7.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	16.000-	0
		44310021 Bürobedarf	2.994,45-	3.800-	3.800-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	605,81-	500-	500-
		44310023 Porto	377,90-	400-	200-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	1.147,86-	800-	800-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310027 Brandmeldeanl.Alarmübern.Telefongeb.S chu	1.465,96-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.461,07-	249.937-	532.307-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.455,33	21.437-	188.807-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.800-	15.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.800-	15.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.880-	13.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.880-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.680-	28.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.455,33	50.117-	217.607-

Erläuterungen

31410000:

- Sachkostenbeitrag 1.312,00 EUR/Schüler Werkrealschule

- Sachkostenbeitrag 1.027,00 EUR/Schüler Realschule

- Sachkostenbeitrag 1.043,00 EUR/Schüler Progymnasium

- Annahme Ausgleichstockmittel je 100.000 EUR für Realschule und Progymnasium für Sanierung Fachräume

42110000: Sanierung Fachräume Realschule/Progymnasium insgesamt 600.000 EUR → Anteil Realschule 300.000 EUR



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100521200: GS Burladingen: Brandschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	93.654,90-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	93.654,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.654,90-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.654,90-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	93.654,90-	30.000-	0	0	0	0	0	0

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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100521201: GS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	83.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0

Digitalpakt Schule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100522200: WRS Burladingen: Brandschutz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.421,26-	50.000-	160.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	5.421,26-	0	160.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.421,26-	50.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.421,26-	50.000-	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.421,26-	50.000-	160.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100522201: WRS Burladingen:Digital.Baum.Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0

Digitalpakt Schule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100523201: RS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	155.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	155.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	155.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	155.000-	0	0	0	0	0	0

Digitalpakt Schule



21100600

Progymnasium Burladingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.580,00	190.000	306.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	176.580,00	190.000	306.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	19.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	175,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.755,00	209.500	325.500
12	-	Personalaufwendungen	19.068,91-	27.174-	28.124-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.708,19-	20.838-	21.567-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.358,51-	1.927-	1.994-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.000,21-	4.407-	4.561-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2,00-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.686,31-	136.500-	439.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.963,80-	6.000-	306.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.647,08-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.021,73-	8.600-	8.600-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	13.891,62-	24.000-	24.000-
		42410012 Reinigung	42.980,84-	45.000-	45.000-
		42410013 Strom	6.182,23-	6.500-	6.500-
		42410014 Versicherungen	4.622,20-	4.200-	4.200-
		42410017 Wasser	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	690,29-	900-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.125,67-	22.100-	29.000-
		42750000 Lernmittel	11.560,85-	16.200-	13.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.899-	44.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.899-	44.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.478,96-	4.600-	4.900-
		44310021 Bürobedarf	5.439,40-	1.500-	1.500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	567,77-	300-	300-
		44310023 Porto	240,50-	400-	200-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	765,33-	800-	800-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310027 Brandmeldeanl.Alarmübern.Telefongeb.Schu	1.465,96-	1.500-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.234,18-	213.173-	517.424-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.520,82	3.673-	191.924-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	543,60-	13.100-	13.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	543,60-	13.100-	13.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.611-	13.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.611-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	543,60-	25.711-	26.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.977,22	29.384-	218.024-

Erläuterungen

31410000:

- Sachkostenbeitrag 1.312,00 EUR/Schüler Werkrealschule
- Sachkostenbeitrag 1.027,00 EUR/Schüler Realschule
- Sachkostenbeitrag 1.043,00 EUR/Schüler Progymnasium

- Annahme Ausgleichstockmittel je 100.000 EUR für Realschule und Progymnasium für Sanierung Fachräume

42110000: Sanierung Fachräume Realschule/Progymnasium insgesamt 600.000 EUR → Anteil Progymnasium 300.000 EUR



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600201: PG Burladingen: Brandschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.859,37-	70.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	8.859,37-	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.859,37-	70.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.859,37-	70.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.859,37-	70.000-	50.000-	0	0	0	0	0

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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600202: PG Burladingen: Digital.Baum.Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	114.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	114.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	114.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	235.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	235.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	235.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	121.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	235.000-	0	0	0	0	0	0

Digitalpakt Schule



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpädagogische Bildungszentren**

Produkt

21200000 Sonderpädagogische Bildungszentren

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Sonderpädagogischen Bildungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

Zugeordnete Kostenstelle

21200200 Erich-Kästner-Schule Burladingen

Schülerzahlen:

Schule	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2020/2021
Erich-Kästner-Schule	27 Schüler	24 Schüler



THH2

21

2120

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Sonderpädagogische Bildungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.400,00	62.000	73.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.400,00	62.000	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	18,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.418,00	62.000	73.000
12	-	Personalaufwendungen	2.616,73-	3.571-	6.694-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.010,54-	2.734-	5.829-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	190,57-	254-	262-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	415,62-	583-	603-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.455,95-	57.400-	58.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.118,89-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.675,87-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	325,73-	800-	800-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	13.891,62-	16.000-	16.000-
		42410012 Reinigung	11.810,59-	17.000-	17.000-
		42410013 Strom	6.182,23-	6.500-	6.500-
		42410014 Versicherungen	23,75-	100-	100-
		42410017 Wasser	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	314,06-	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.125,14-	8.600-	9.000-
		42750000 Lernmittel	1.988,07-	3.100-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	161-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	161-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.739,91-	4.900-	5.400-
		44310021 Bürobedarf	2.334,65-	500-	500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	909,56-	400-	400-
		44310023 Porto	270,04-	300-	300-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	1.759,68-	2.200-	2.200-
		44310027 Brandmeldeanl. Alarmüberm. Telefongeb. S chu	1.465,98-	1.500-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.812,59-	66.032-	70.494-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.605,41	4.032-	2.506
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132,00-	2.600-	2.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	132,00-	2.600-	2.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.897-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.897-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132,00-	4.497-	3.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.473,41	8.529-	494-

Erläuterungen

31410000: Sachkostenbeitrag 2.677,00 EUR /Schüler



THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungszentren

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200201: EKS Burladingen: Digital.Baum. Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	19.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	19.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	19.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	21.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkt

21400000 **Schülerbezogene Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Zugeordnete Kostenstellen:

21400100 Schülerbeförderung



THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.364,72	10.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.364,72	10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.364,72	10.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.156,12-	27.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.156,12-	27.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.156,12-	27.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208,60	17.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208,60	17.000-	15.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Produkt

21500000 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung von Tätigkeiten, die mehrere bzw. alle Schulen betreffen wie z.B. Schülerunfallversicherung, Trafostation für Schulen

- Bereitstellung und Betrieb der Verpflegung der Schüler einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands in den Mensen

Zugeordnete Kostenstellen:

21500100 Sonstige schulische Aufgaben
21500200 Mensa Pavillon



THH2

21

2150

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.478	6.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.478	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,04	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	55,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55,04	6.478	6.500
12	-	Personalaufwendungen	20.613,27-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.519,07-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.533,72-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.560,48-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.374,42-	16.000-	15.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	626,47-	2.500-	2.500-
		42410012 Reinigung	8.964,30-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	783,65-	2.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.849-	14.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.849-	14.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.717,77-	13.500-	16.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.227,63-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.490,14-	13.500-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.233,54-	89.000-	204.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54.000,00-	18.000-	133.800-
		44310021 Bürobedarf	0,00	500-	0
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	415,22-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71.818,32-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.939,00-	132.349-	250.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.883,96-	125.871-	243.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.854-	2.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.854-	2.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.854-	2.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.883,96-	129.725-	246.300-

Erläuterungen

43180000: Städtischer Zuschuss Mittagessen

44290000: Betreuungskosten Haus Nazareth Mittagessenbetreuung, Ganztagsbetreuung

44410000: Gesetzliche Schülerunfallversicherung



THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721500200201: Mensa Pavillon: Digital.Baum.Gebäude													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	15.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produkt

25200000 **Kommunale Museen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung der Heimatmuseen
- Museumsgut sichern, bewahren, sammeln und ausstellen
- Präsentation von Dauerausstellungen
- Durchführung von Sonderveranstaltungen und Sonderausstellungen
- Durchführung von Fremdveranstaltungen (Führung von Schulklassen u.s.w.)

Zugeordnete Kostenstellen

25200002 Heimatmuseum Hausen

25200005 Heimatmuseum Melchingen



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.882,10-	5.100-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.729,40-	1.000-	1.000-
		42410013 Strom	4.086,64-	3.100-	2.100-
		42410014 Versicherungen	66,06-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.882,10-	5.100-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.882,10-	4.900-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.016-	2.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.882,10-	6.916-	5.200-



25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.000-



THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72521000010: Rollregale für Archiv												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Produkt

26100000 **Theater Lindenhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Förderung des Theater Lindenhof Melchingen



THH2
26
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.000,00-	40.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00-	40.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.000,00-	40.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.000,00-	40.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.000,00-	40.000-	30.000-



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

Produkt

26200000 **Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Zugeordnete Kostenstelle

26200400 Förderung der Musik



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.890,00-	11.500-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.890,00-	11.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.890,00-	11.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.890,00-	11.500-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.890,00-	11.500-	8.500-

Erläuterungen

43180000: Vereinszuschüsse



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkt

26300000 **Jugendmusikschule Burladingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- Instrumental- und Vokalunterricht
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.135,50	51.000	56.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	83.607,17	50.000	55.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.408,33	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	120,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.994	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.994	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.173,55	220.000	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.173,55	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.153,48	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.153,48	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.334,75	40.000	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	43.151,36	40.000	40.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.183,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333.797,28	324.994	330.000
12	-	Personalaufwendungen	665.516,39-	714.345-	719.345-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	509.616,60-	551.237-	550.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.903,51-	51.496-	53.298-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.968,28-	111.580-	115.485-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	28,00-	32-	32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.492,36-	16.400-	16.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	188,70-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.346,18-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	3.304,70-	4.000-	4.000-
		42410012 Reinigung	5.188,92-	4.000-	4.000-
		42410013 Strom	507,30-	700-	700-
		42410014 Versicherungen	682,90-	700-	700-
		42410017 Wasser	371,51-	500-	500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.546,60-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	355,55-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	9.621-	9.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.621-	9.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.834,69-	17.100-	16.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.573,55-	10.000-	10.000-
	44310021 Bürobedarf	1.318,85-	1.500-	1.500-
	44310023 Porto	94,09-	100-	100-
	44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	373,95-	1.000-	700-
	44310025 Dienstreisen	2.474,25-	4.500-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	690.843,44-	757.466-	761.645-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.046,16-	432.472-	431.645-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.900-	14.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.900-	14.900-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.440-	1.400-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.440-	1.400-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.340-	16.300-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.046,16-	448.812-	447.945-



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

Produkt

27100000 **Volkshochschule Burladingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik – Gesellschaft – Umwelt
 2. Kultur – Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit – Beruf
 6. Grundbildung – Schulabschlüsse
- Unterstützung von Interessierten: außerschulische Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen - zu erweitern - oder zu erneuern



THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.493,60	3.000	7.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	7.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.993,60	3.000	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.466,36	60.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.466,36	60.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	2.000	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.890,00	2.000	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.216,06	15.000	18.100
		34810000 Erstattungen vom Land	21.216,06	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.066,02	80.000	96.900
12	-	Personalaufwendungen	55.353,42-	65.754-	68.053-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.019,79-	50.704-	52.478-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.081,16-	4.628-	4.789-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.248,47-	10.418-	10.782-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.508,51-	20.000-	26.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.162,99-	4.000-	7.400-
		42410012 Reinigung	4.121,61-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.093,20-	9.000-	9.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4,33-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	2.126,38-	1.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.236,25-	60.200-	62.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	39.647,19-	51.700-	55.000-
		44310021 Bürobedarf	5.063,74-	4.000-	4.000-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	1.095,13-	1.000-	200-
		44310023 Porto	0,00	0	1.000-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	1.123,88-	2.000-	1.000-
		44310025 Dienstreisen	1.306,31-	1.500-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.098,18-	145.954-	157.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.032,16-	65.954-	60.253-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	15.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.300-	15.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.300-	15.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.032,16-	81.254-	75.553-

Erläuterungen

3141 0000: 7.200 EUR Förderung v. Landesverband für die Digitalisierung der VHS
 3121 0000: Anzeigen im vhs Jahresprogramm
 3488 0000: Erstattungen Schulbücher und Schwimmbadzeichen
 4222 0000: Davon 7.200 EUR Neuanschaffungen für die Digitalisierung der vhs (Förderung sh. 3141 0000)
 4431 0023: Verteilung Jahresprogramm



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkt

27200000 **Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des Bildungsauftrags durch die finanzielle Unterstützung der katholischen öffentlichen Bücherei



THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.668,42-	6.000-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.668,42-	6.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.425,00-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.425,00-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.093,42-	12.000-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.093,42-	12.000-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.093,42-	12.000-	12.500-

Erläuterungen

43180000: Beteiligung an den laufenden Kosten (Unterhaltung, Ersatzbeschaffungen, Betriebskosten), Vereinbarung mit der katholischen Kirche vom 01.08.2008 – Übernahme von 50 % des Abmangels

44210000: Ehrenamtliche Tätigkeiten



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkt

28100000 **Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements:
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller
Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch
Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von
Räumen

Zugeordnete Kostenstellen

28100002	Regenahäusle Hausen
28100004	Peitschenmuseum Killer
28100007	Backhaus Salmendingen
28100009	Ruine Holstein
28100010	Bahnhofsgebäude Burladingen



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	609,60	1.000	1.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	609,60	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.459	5.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.459	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389,00	1.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	389,00	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	998,60	7.559	8.700
12	-	Personalaufwendungen	2.293,45-	7.355-	7.610-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.771,98-	5.916-	6.122-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	163,14-	204-	211-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	358,33-	1.235-	1.277-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.059,26-	19.900-	20.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.928,09-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5,39-	800-	700-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	1.798,13-	2.000-	4.000-
		42410012 Reinigung	735,62-	1.500-	1.500-
		42410013 Strom	6.114,48-	6.400-	7.000-
		42410014 Versicherungen	451,40-	500-	500-
		42410016 Grundsteuer	61,74-	100-	100-
		42410017 Wasser	796,83-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	167,58-	2.900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.753-	14.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.753-	14.900-
17	-	Transferaufwendungen	14.709,22-	18.200-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.709,22-	18.200-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,25-	3.100-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	265,00-	350-	350-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	83,25-	2.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.410,18-	63.308-	60.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.411,58-	55.749-	51.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.800-	30.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.800-	30.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.914-	7.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.914-	7.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.714-	37.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.411,58-	96.463-	89.110-

Erläuterungen

42110000: Unterhaltung Regenhäusle Hausen, Backhaus Salmendingen, Ruine Holstein Stetten, Bahnhofsgebäude Burladingen

44410000: Künstlersozialkasse



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

Produkt

29100000 **Förderung v. Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

29100002	Nikolausheim Hausen
29100003	Kapelle Hörschwag
29100006	Marienkapelle Ringingen
29100007	Kornbühlkapelle Salmendingen
29100008	Kirche Starzeln (Glockenturm)



THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.590,00	1.000	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.590,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	50.000,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.590,00	1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272,90-	1.650-	1.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	731,72-	1.150-	1.150-
		42410014 Versicherungen	541,18-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	24.592,26-	22.000-	25.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.592,26-	22.000-	25.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13-	60-	60-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51,13-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.916,29-	23.710-	27.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.673,71	22.710-	27.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.000-	11.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	11.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.673,71	33.710-	38.610-

Erläuterungen

43180000: Zuschuss Nikolausheim Hausen/Abmangelbeteiligung lt. Vereinbarung mit der kath. Kirche



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkt

31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400600	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhaltung der Lebensqualität älterer Menschen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.308,87	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.308,87	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.289,74	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.289,74	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.598,61	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.808,49-	26.200-	34.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	435,34-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	12.241,31-	16.000-	19.200-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	2.125,58-	5.000-	5.000-
		42410013 Strom	3.710,98-	5.000-	5.000-
		42410017 Wasser	5.295,28-	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	25.396,07-	25.000-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.396,07-	25.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938,36-	1.300-	1.300-
		44310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	480,12-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.458,24-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.142,92-	52.500-	36.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.544,31-	32.500-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.544,31-	33.400-	17.100-

Erläuterungen

34820000: Erstattung Mieten/Mietnebenkosten für Obdachlose; für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen u. Asylbewerber; für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen u. Asylbewerber

42310000, 42410011, 42410013: Aufwendungen für Mieten/Mietnebenkosten für Obdachlose; für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen u. Asylbewerber; für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen u. Asylbewerber



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspf

Produkt

31600000

Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung von Vereinen der Wohlfahrtspflege (VDK u.s.w.)
- Mitgliedsbeiträge an Vereine, die soziale Aufgaben übernehmen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.225,00-	2.000-	2.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.225,00-	2.000-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.225,00-	2.000-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.225,00-	2.000-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.225,00-	2.000-	2.400-



THH2
36
3620

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

Produkt

36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung v. Kindern u. Jugendlichen
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - offene Treffs

Zugeordnete Kostenstellen

36200401 – 36200410 Jugendhäuser Teilorte und Kernstadt



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.780,00	40.000	56.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.050,00	0	25.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.730,00	40.000	31.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	633	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	633	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.590,00	10.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.590,00	10.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.370,00	50.633	68.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.056,38-	28.750-	28.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.089,32-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.055,99-	500-	500-
		42410012 Reinigung	0,00	2.300-	2.300-
		42410013 Strom	2.539,73-	2.800-	2.800-
		42410014 Versicherungen	32,20-	250-	250-
		42410017 Wasser	883,54-	3.100-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.370,60-	15.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	85,00-	3.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.755-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.755-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.850,00-	4.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.850,00-	4.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.561,77-	171.600-	200.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	126.721,00-	171.000-	200.300-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	840,77-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.468,15-	206.705-	234.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.098,15-	156.072-	166.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.292-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.292-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.592-	1.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.098,15-	157.664-	167.550-



THH2

36

3620

362002

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.750,00	25.000	41.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.050,00	0	25.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.700,00	25.000	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.750,00	25.000	41.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.721,00-	105.000-	120.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72.721,00-	105.000-	120.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.721,00-	105.000-	120.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.971,00-	80.000-	78.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.971,00-	80.000-	78.500-

Erläuterungen:

31420000: Zuschuss Landkreis für Schulsozialarbeit

44290000: Kosten Schulsozialarbeit (Haus Nazareth)



THH2

36

3620

362003

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

Beteil.u.Inter.vertretung v.Kindern/Juge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,00-	3.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	85,00-	3.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85,00-	3.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85,00-	3.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85,00-	3.000-	1.000-



THH2
36
3620
362004

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.030,00	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.030,00	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	633	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	633	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.590,00	10.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.590,00	10.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.620,00	25.633	26.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.971,38-	25.750-	27.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.089,32-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.055,99-	500-	500-
		42410012 Reinigung	0,00	2.300-	2.300-
		42410013 Strom	2.539,73-	2.800-	2.800-
		42410014 Versicherungen	32,20-	250-	250-
		42410017 Wasser	883,54-	3.100-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.370,60-	15.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.755-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.755-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.850,00-	4.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.850,00-	4.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.840,77-	66.600-	80.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54.000,00-	66.000-	80.100-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	840,77-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.662,15-	98.705-	113.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.042,15-	73.072-	86.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.292-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.292-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.592-	1.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.042,15-	74.664-	88.050-

Erläuterungen

31420000: Zuschuss Landkreis für offene Jugendarbeit

44290000: Kosten offene Jugendarbeit Haus Nazareth



**THH2
36
3630**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Individuelle Hilfen für junge Menschen u**

Produkt

36300300

Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hilfe zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und Begleitung der schulischen Förderung



THH2
36
3630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Individuelle Hilfen für junge Menschen u

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.125,00	20.000	18.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	16.125,00	20.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,11	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	140,11	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.265,11	20.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	23.827,97-	25.128-	26.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.324,75-	19.434-	20.114-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.688,29-	1.798-	1.861-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.814,93-	3.896-	4.125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.827,97-	25.128-	26.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.562,86-	5.128-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.562,86-	5.128-	8.100-

Erläuterungen

31420000: Eingliederungshilfen/Schulbegleiter



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

Produkt

36500001	Tageseinrichtungen für Kinder
36500002	Kindertagespflege

Kurzbeschreibung/Ziele**Tageseinrichtungen für Kinder:**

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

Kindertagespflege:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Finanzierung der Kindertagespflege

Zugeordnete Kostenstellen

36500150	Städtischer Kindergarten Jahnstraße
36000151	Städtischer Kindergarten Gauselfingen
36500154	Städtischer Kindergarten Killer
36500155	Städtischer Kindergarten Melchingen
36500160	Katholischer Kindergarten Fidelisstraße
36500162	Katholischer Kindergarten Hausen
36500166	Katholischer Kindergarten Ringingen
36500167	Katholischer Kindergarten Salmendingen
36500169	Katholischer Kindergarten Stetten
36500179	TigeR Gruppe Stetten



THH2

36

3650

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.339.971,99	1.330.000	1.360.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	71.250,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.268.721,99	1.330.000	1.360.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.556	6.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.556	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.821,50	200.000	210.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.926,50	190.000	190.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	13.895,00	10.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.268,61	11.200	5.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.703,42	8.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.565,19	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.507.062,10	1.547.756	1.581.800
12	-	Personalaufwendungen	1.588.990,02-	1.580.000-	1.689.089-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.580.000-	1.689.089-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.237.481,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	112.416,39-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	237.860,83-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.231,80-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.056,17-	116.750-	164.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54.329,23-	14.500-	54.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,46-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.379,69-	9.700-	9.700-
		42310000 Mieten und Pachten	1.840,65-	1.900-	1.900-
		42320000 Leasing	0,00	300-	300-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	12.063,59-	12.400-	15.000-
		42410012 Reinigung	50.861,02-	38.000-	43.000-
		42410013 Strom	10.129,87-	11.200-	11.200-
		42410014 Versicherungen	3.219,45-	2.150-	2.150-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410017 Wasser	6.652,43-	6.600-	6.600-
	42610032 Aus- u. Fortbildung	40,00-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	607,97-	0	0
	42750000 Lernmittel	1.791,60-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.116,21-	16.000-	16.000-
15	- Abschreibungen	0,00	31.118-	31.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.118-	31.900-
17	- Transferaufwendungen	1.688.755,90-	1.829.000-	1.938.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.704,02-	40.000-	40.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.560,17-	49.000-	59.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.606.491,71-	1.740.000-	1.839.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.034,61-	19.800-	10.850-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	0
	44310021 Bürobedarf	2.843,68-	2.500-	2.500-
	44310022 Bücher/Zeitschriften	1.106,61-	1.250-	1.250-
	44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	2.851,77-	5.200-	6.400-
	44310025 Dienstreisen	232,55-	850-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.446.836,70-	3.576.668-	3.834.389-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.939.774,60-	2.028.912-	2.252.589-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.000-	62.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	62.000-	62.000-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.269-	11.600-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.269-	11.600-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.269-	73.600-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.939.774,60-	2.102.181-	2.326.189-

Erläuterungen

31410000: Zuweisungen für städtische und katholische Kindergärten

42110000: 20.000 EUR Renovierung Pausenhalle/Holzkonstruktion Kindergarten Gauselfingen

43120000: Interkommunaler Kostenausgleich

43170000: 15.000 EUR Städtischer Zuschuss für private Kleinkindbetreuung ; 44.100 EUR Zuschuss für Tiger Gruppe Stetten

43180000: Städtischer Zuschuss für Mittagessen (Wechsel Sachkonto, Vorjahr: 42710000); Abmangelbeteiligung an den katholischen Kindergärten nach neuen Überleitungsverträgen, GR-Beschluss vom 27.09.2012



36500150

Städt. Kindergarten Burladingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.556	6.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.556	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.021,39	1.700	1.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.021,39	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.021,39	8.256	8.300
12	-	Personalaufwendungen	940.653,24-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	728.193,79-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	66.659,72-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	144.583,93-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.215,80-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.778,32-	57.600-	77.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.653,73-	7.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,46-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.065,06-	3.700-	3.700-
		42310000 Mieten und Pachten	1.840,65-	1.900-	1.900-
		42320000 Leasing	0,00	300-	300-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	4.553,92-	6.000-	6.000-
		42410012 Reinigung	21.828,72-	18.000-	18.000-
		42410013 Strom	5.176,57-	4.500-	4.500-
		42410014 Versicherungen	1.198,42-	1.000-	1.000-
		42410017 Wasser	2.600,13-	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	1.791,60-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	7.045,06-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.216-	28.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.216-	28.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.942,80-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.942,80-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955,91-	3.250-	3.450-
		44310021 Bürobedarf	761,83-	1.000-	1.000-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	584,14-	350-	350-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	576,58-	1.500-	1.800-
		44310025 Dienstreisen	33,36-	400-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.006.330,27-	92.066-	112.250-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.002.308,88-	83.810-	103.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.822-	9.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.822-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.822-	9.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.002.308,88-	93.632-	113.850-

Erläuterungen

42110000: Dacharbeiten/Blech Städt. Kindergarten Jahnstraße 20.000 EUR

43180000: Zuschuss Mittagessen 3.000,00 EUR



36500151

Städt. Kindergarten Gauselfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,09	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.531,09	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.531,09	500	500
12	-	Personalaufwendungen	211.344,73-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	162.477,65-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.345,33-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.517,75-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.844,10-	16.400-	43.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.939,55-	2.500-	22.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.749,99-	2.000-	2.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	5.227,07-	3.200-	5.000-
		42410012 Reinigung	11.785,41-	3.000-	8.000-
		42410013 Strom	1.457,26-	2.500-	2.500-
		42410014 Versicherungen	1.344,36-	500-	500-
		42410017 Wasser	1.436,01-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.904,45-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527,63-	2.750-	3.000-
		44310021 Bürobedarf	903,14-	500-	500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	264,24-	300-	300-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	1.212,85-	1.700-	2.000-
		44310025 Dienstreisen	147,40-	250-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.716,46-	19.150-	47.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.185,37-	18.650-	47.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	217-	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	217-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	217-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.185,37-	18.867-	47.900-



Erläuterungen

42110000: 20.000,00 EUR für Renovierung Pausenhalle/Holzkonstruktion Kindergarten Gauselfingen



36500154

Städt. Kindergarten Killer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	893,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	893,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	154.479,37-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	118.899,51-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.055,77-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.516,09-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.640,15-	16.350-	16.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.902,49-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.892,65-	2.000-	2.000-
		42410012 Reinigung	3.877,34-	4.500-	4.500-
		42410013 Strom	2.645,28-	3.000-	3.000-
		42410014 Versicherungen	356,49-	350-	350-
		42410017 Wasser	1.287,09-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40,29-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.638,52-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,30-	1.900-	2.200-
		44310021 Bürobedarf	548,95-	500-	500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	258,23-	300-	300-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	516,12-	1.000-	1.300-
		44310025 Dienstreisen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.442,82-	18.250-	18.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.549,82-	17.750-	18.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	120-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	120-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.549,82-	17.870-	18.150-



36500155

Städt. Kindergarten Melchingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119,71	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.119,71	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.119,71	500	500
12	-	Personalaufwendungen	282.512,68-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	227.910,05-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.355,57-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.243,06-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.753,60-	24.900-	25.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.833,46-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	671,99-	2.000-	2.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	2.282,60-	3.200-	4.000-
		42410012 Reinigung	13.369,55-	12.500-	12.500-
		42410013 Strom	850,76-	1.200-	1.200-
		42410014 Versicherungen	320,18-	300-	300-
		42410017 Wasser	1.329,20-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	567,68-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.528,18-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.410-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.410-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	788,69-	2.000-	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	788,69-	2.000-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,77-	1.900-	2.200-
		44310021 Bürobedarf	629,76-	500-	500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	300-	300-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	546,22-	1.000-	1.300-
		44310025 Dienstreisen	51,79-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.282,74-	31.210-	32.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.163,03-	30.710-	32.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.018-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.018-	800-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.018-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.163,03-	31.728-	33.200-

SK 43180000: Zuschuss Mittagessen 3.300,00 EUR, Wechsel Caterer – Erhöhung um 0,50 € pro Essen



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151010: KiGa Gauselfingen: Spielehaus Garten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.722,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.722,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.722,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.722,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.722,73-	0	0	0	0	0	0	0

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

736500155010: Melchingen: Erwerb bewegl. VG



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.801,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.801,41-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.801,41-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.801,41-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.801,41-	0	0	0	0	0	0	0

Kindergarten Melchingen:
Neue Küche mit gewerbl. Spülmaschine für Ganztagsbetreuung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160010: Kath.KiGa Burl: Waldkindergartenwagen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Kath. Kindergarten St. Fidelis Burladingen: Waldkindergartenwagen mit Beteiligung der Stadt Burladingen zu 70 %



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kinder-/Jug.-/Fam.Hilfe, Koop./Vernetzung**

Produkt

36800000 **Kooperation und Vernetzung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen den Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vg. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklung im Gemeinwesen
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfeld



THH2
36
3680

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-/Jug.-/Fam.Hilfe, Koop./Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.722,85	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	3.722,85	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.722,85	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	7.500,00-	7.500-	7.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.500,00-	7.500-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.500,00-	7.800-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.777,15-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.777,15-	4.300-	4.300-

Erläuterungen

31420000: Zuweisungen des Landkreis für den Elterntreff

40190000: Honorare für den Elterntreff



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

Produkt

42100000 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.395,00-	27.300-	27.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.395,00-	27.300-	27.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,60-	5.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	715,60-	5.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.110,60-	32.300-	35.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.110,60-	32.300-	35.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	285,60-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	285,60-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285,60-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.396,20-	32.300-	35.600-

Erläuterungen

43180000: Vereinszuschüsse

44290000: Spuren der Langlaufloipen Gesamtstadt, Erhöhung 2022 da neue Loipen in Stetten geplant sind



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkt

42400200 **Hallenbäder**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Hallenbäder mit Nebenanlagen
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna)

Zugeordnete Kostenstellen

42400201 Hallenbad Gauselfingen
42400202 Hallenbad Hausen
42400010 Hallenbad Burladingen



THH2

42

4240

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.666,15	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.666,15	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.776,06	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.322,09	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	453,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.442,21	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	147.273,90-	166.558-	172.385-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.273,25-	127.952-	132.429-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.744,48-	11.869-	12.284-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.252,17-	26.731-	27.666-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	6-	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.741,07-	238.900-	274.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.113,31-	18.000-	43.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	885,58-	3.100-	3.100-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	63.998,87-	62.000-	69.000-
		42410012 Reinigung	48.645,80-	76.500-	76.500-
		42410013 Strom	26.181,94-	25.000-	25.000-
		42410014 Versicherungen	4.455,61-	4.500-	4.500-
		42410017 Wasser	43.973,42-	45.600-	49.000-
		42610031 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.486,54-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	438-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	438-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778,49-	2.600-	2.600-
		44310021 Bürobedarf	2,49-	100-	100-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	400-	400-
		44310025 Dienstreisen	0,00	100-	100-
		44310026 Sachverständigen- /Gerichtskosten/GPA	1.776,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.793,46-	408.496-	449.885-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.351,25-	393.496-	434.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.355,76	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.355,76	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.400-	1.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.492-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	22.492-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.355,76	23.892-	1.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.995,49-	417.388-	436.585-



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400210100: Höhensicherungsgerät/Sicherheitsvorschr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.749,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.749,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.749,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.749,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.749,00-	0	0	0	0	0	0	0



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

Produkte

42410101	Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42410102	Freisportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m.
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Zugeordnete Kostenstellen

42410101	Turn- u. Festhalle Gauselfingen
42410102	Turnhalle Hausen
42410103	Bürgerhaus Hörschwag
42410104	Bürgerhaus Killer
42410105	Turn- u. Festhalle Melchingen
42410106	Turn- u. Festhalle Ringingen
42410107	Kornbühlhalle Salmendingen
42410109	Turn- u. Festhalle Stetten
42410110	Stadthalle Burladingen
42410210	Tiefental-Stadion



THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.273,61	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	17.273,61	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.859	68.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	68.859	68.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.678,00	22.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.678,00	22.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.375,75	2.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.375,75	2.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,78	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.002,78	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.330,14	94.859	115.400
12	-	Personalaufwendungen	42.401,47-	52.229-	54.052-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.443,84-	39.893-	41.288-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.975,95-	3.686-	3.814-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.977,68-	8.647-	8.947-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.777,55-	318.090-	351.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	112.004,97-	49.500-	70.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.211,44-	18.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	25,56-	30-	30-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	77.555,06-	72.000-	86.000-
		42410012 Reinigung	54.136,98-	70.500-	70.500-
		42410013 Strom	76.345,35-	85.000-	83.500-
		42410014 Versicherungen	8.959,51-	8.760-	8.850-
		42410017 Wasser	11.538,68-	14.300-	14.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	205.866-	205.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	205.866-	205.500-
17	-	Transferaufwendungen	293.000,00-	190.000-	190.000-



		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	293.000,00-	190.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.296,39-	4.100-	4.100-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	4.296,39-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	688.475,41-	770.285-	805.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649.145,27-	675.426-	689.932-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.800	24.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.800	24.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	202.000-	202.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	202.000-	202.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	98.977-	99.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	98.977-	99.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	276.177-	276.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	649.145,27-	951.603-	966.632-

Erläuterungen

3321 0000: Anpassung Benutzungsgebühren, Auslastung nach Corona-Pandemie wieder höher

42110000: Wartungsvertrag Lüftungsanlage Turn- u. Festhalle Ringingen 5.000 EUR: Umbau WC Halle Stetten/Dorfanger 10.000 EUR

43150000: Zuschuss Trigema-Arena lt. Wirtschaftsplan gGmbH



42410101

Turn- u. Festhalle Gauselfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.389,26-	13.400-	12.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.571,71-	1.000-	1.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	11.251,02-	3.000-	3.000-
		42410012 Reinigung	3.942,78-	6.000-	6.000-
		42410013 Strom	5.790,56	3.000-	2.000-
		42410014 Versicherungen	414,31-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,66-	400-	400-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	266,66-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.655,92-	13.800-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.655,92-	13.800-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	181-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	181-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	181-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.655,92-	13.981-	13.000-



42410102

Turnhalle Hausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.633	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.633	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.633	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.011,21-	23.400-	23.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	650,07-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	4.903,46-	4.000-	4.000-
		42410012 Reinigung	5.249,85-	6.500-	6.500-
		42410013 Strom	8.156,89-	6.500-	6.500-
		42410014 Versicherungen	345,43-	400-	400-
		42410017 Wasser	705,51-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.164-	13.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.164-	13.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,52-	500-	500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	388,52-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.399,73-	37.064-	37.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.399,73-	34.431-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.541-	2.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.541-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.541-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.399,73-	36.972-	37.000-



42410103

Bürgerhaus Hörschwag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.795	9.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.795	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	441,00	11.795	11.800
12	-	Personalaufwendungen	5.788,37-	5.013-	5.186-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.230,61-	3.647-	3.774-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	388,52-	338-	349-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.169,24-	1.028-	1.063-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.960,07-	16.210-	16.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.373,08-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	488,00-	1.000-	1.000-
		42410012 Reinigung	5.143,12-	5.500-	5.500-
		42410013 Strom	7.782,46-	6.500-	6.500-
		42410014 Versicherungen	460,91-	410-	500-
		42410017 Wasser	712,50-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.106-	24.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.106-	24.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.748,44-	45.329-	45.586-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.307,44-	33.534-	33.786-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.224-	10.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.224-	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.224-	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.307,44-	43.758-	43.986-



42410104

Bürgerhaus Killer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.270,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.270,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.270,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.551,88-	12.350-	12.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.282,20-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	698,16-	1.000-	1.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	3.991,39-	5.000-	5.000-
		42410012 Reinigung	3.223,64-	3.000-	3.000-
		42410014 Versicherungen	356,49-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.551,88-	12.350-	12.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.281,88-	10.850-	10.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	371-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	371-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	371-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.281,88-	11.221-	11.250-



42410105

Turn- u. Festhalle Melchingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.286	11.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.286	11.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	950,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	950,00	12.786	12.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.890,29-	30.000-	29.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.743,42-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	222,13-	1.000-	1.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	4.450,24-	6.000-	6.000-
		42410012 Reinigung	6.745,43-	7.000-	7.000-
		42410013 Strom	10.938,07-	10.500-	10.000-
		42410014 Versicherungen	522,24-	500-	500-
		42410017 Wasser	1.268,76-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.066-	16.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.066-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,16-	500-	500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	221,16-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.111,45-	46.566-	46.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.161,45-	33.780-	33.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.313-	4.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.313-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.313-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.161,45-	38.093-	37.600-



42410106

Turn- u. Festhalle Ringingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.444	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.444	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	875,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.254,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.129,50	6.444	6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.021,36-	50.700-	50.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.969,19-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	733,99-	1.000-	1.000-
		42410012 Reinigung	9.759,83-	14.000-	14.000-
		42410013 Strom	25.936,91-	25.000-	25.000-
		42410014 Versicherungen	723,23-	700-	700-
		42410017 Wasser	1.898,21-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.425-	31.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.425-	31.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,13-	500-	500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	876,13-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.897,49-	82.625-	82.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.767,99-	76.181-	76.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.504-	21.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.504-	21.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.504-	21.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.767,99-	97.685-	97.700-



42410107

Kornbühlhalle Salmendingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.477	3.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.477	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475,00	5.477	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.406,71-	21.200-	22.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.347,27-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.332,31-	1.000-	1.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	3.079,59-	4.000-	5.000-
		42410012 Reinigung	7.377,87-	8.500-	8.500-
		42410013 Strom	1.748,61-	2.800-	2.800-
		42410014 Versicherungen	841,97-	900-	900-
		42410017 Wasser	1.679,09-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.537-	18.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.537-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,35-	500-	500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	610,35-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.017,06-	40.237-	41.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.542,06-	34.760-	35.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.588-	12.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.588-	12.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.588-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.542,06-	47.348-	48.300-



42410109

Turn- u. Festhalle Stetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	769	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	769	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.740,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.740,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.740,00	3.769	3.800
12	-	Personalaufwendungen	7.628,90-	7.673-	7.940-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.849,69-	5.868-	6.073-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	539,73-	543-	562-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.235,48-	1.259-	1.302-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.206,96-	26.400-	39.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.709,61-	3.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	632,35-	6.000-	6.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	4.942,89-	5.000-	8.000-
		42410012 Reinigung	1.246,79-	3.000-	3.000-
		42410013 Strom	4.876,40-	5.700-	5.700-
		42410014 Versicherungen	1.415,91-	1.200-	1.200-
		42410017 Wasser	2.383,01-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.897-	16.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.897-	16.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,67-	500-	500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	513,67-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.349,53-	51.470-	64.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.609,53-	47.701-	60.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.076-	7.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.076-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.076-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.609,53-	54.777-	68.640-

Erläuterungen

4211 0000

10.000 EUR für Umbau WC-Anlage Dorfanger/Halle



42410110

Stadthalle Burladingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.455	36.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	36.455	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.948,00	10.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.948,00	10.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.121,25	2.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.121,25	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.069,25	48.455	69.000
12	-	Personalaufwendungen	28.984,20-	39.543-	40.926-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.363,54-	30.378-	31.441-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.047,70-	2.805-	2.903-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.572,96-	6.360-	6.582-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.786,06-	101.500-	112.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.590,24-	19.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.980,05-	3.000-	3.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	41.674,74-	40.000-	50.000-
		42410012 Reinigung	11.373,40-	16.000-	16.000-
		42410013 Strom	18.546,87-	20.000-	20.000-
		42410014 Versicherungen	3.620,76-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.006-	79.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.006-	79.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945,74-	600-	600-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	945,74-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.716,00-	221.649-	233.626-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.646,75-	173.194-	164.626-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.029-	34.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.029-	34.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.029-	34.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.646,75-	207.223-	198.626-



42410200

Freisportanlagen allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,78	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	981,78	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	981,78	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.711,41-	22.930-	22.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.925,84-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.124,45-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	25,56-	30-	30-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	3.261,73-	5.000-	5.000-
		42410012 Reinigung	74,27-	1.000-	1.000-
		42410013 Strom	4.149,70-	5.000-	5.000-
		42410014 Versicherungen	258,26-	400-	400-
		42410017 Wasser	2.891,60-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,16-	600-	600-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	474,16-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.185,57-	23.530-	23.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.203,79-	21.530-	21.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	45.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.000-	45.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.203,79-	46.530-	46.530-



42410210

Tiefental-Stadion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.273,61	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	17.273,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.273,61	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.842,34-	0	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.842,34-	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.665-	5.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.665-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.842,34-	5.665-	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431,27	5.665-	15.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.150-	6.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.150-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.150-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431,27	11.815-	21.800-



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742410101200: Gauselfingen: Neue Halle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	750.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	550.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	750.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	550.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	550.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	800.000-	1.500.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	800.000-	1.500.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	800.000-	1.500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	600.000-	950.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	800.000-	1.500.000-	0	0

2022: 200.000 EUR Planungskosten für neue Halle



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410106200: Ringinen:Sanierung nachtr. Rechn.gutsch												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.819,27	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	1.819,27	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.819,27	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.819,27	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produkt

**51100000
Stadterneuerung**

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke



THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.204,70	30.000	80.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.204,70	30.000	80.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.611,07	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.611,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.212,84	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	169.212,84	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	795,60	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	795,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.824,21	30.000	80.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.110,82-	10.000-	45.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.110,82-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	74.378,83-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.378,83-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.640,45-	85.000-	235.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.640,45-	85.000-	235.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.130,10-	145.000-	335.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.694,11	115.000-	255.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.694,11	115.000-	255.300-

Erläuterungen

31410000: Davon erhaltene Zuschüsse im Rahmen LSP für Privatmaßnahmen 30.000 EUR, Zuschuss für Konzeptvergabe-/wettbewerb Areal/Fabrikgebäude Josengasse 50.000 EUR

42710000: Davon 30.000,00 EUR für die Aufarbeitung fehlender Ausgleichsmaßnahmen

44290000: Davon 50.000,00 EUR für Lärmaktionsplan, 40.000,00 EUR für Änderung Bebauungspläne Kleineschle u. Bühlbergstraße, 45.000 EUR für Bebauungspläne NBG Hausen Oberer Brühl und Bebauungsplan Dorfanger Stetten,



10.000,00 EUR für Planungen ELR Teilorte, 88.000,00 EUR für Konzeptvergabe-/wettbewerb Areal/Fabrikgebäude Josengasse

43180000: Städtische Zuschüsse im Rahmen LSP für Privatmaßnahmen



THH2
51
5110

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000200: Burladingen:Abbruch Fabrikgeb.Josengasse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkt

51110000

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
Liegenschaftsvermessung
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
(Gutachterausschuss)
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)



THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.243,95-	25.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.243,95-	25.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	126,68-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	126,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.907,27-	50.000-	80.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.907,27-	50.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.277,90-	75.000-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.277,90-	75.000-	90.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.277,90-	75.000-	90.000-

Erläuterungen

44290000: Kosten für Gutachterausschuss, davon 18.000 EUR für überplanmäßige Ausgaben aus 2021



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkt

52100000 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Bauvoranfrage
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung



THH2

52

5210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Bauen und Wohnen

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.531,36	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.531,36	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.531,36	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	334.001,61-	337.413-	364.222-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	256.640,25-	261.508-	285.661-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.937,76-	24.418-	25.273-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.416,60-	51.480-	53.281-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	7,00-	7-	7-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,35-	4.300-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.189,35-	3.000-	3.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.897,94-	14.800-	13.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	432,00-	0	0
		44310021 Bürobedarf	1.401,59-	1.000-	1.000-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	869,29-	1.800-	300-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	1.209,39-	1.000-	1.000-
		44310025 Dienstreisen	829,92-	1.000-	1.000-
		44310026 Sachverständigen- /Gerichtskosten/GPA	16.155,75-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.088,90-	356.513-	381.822-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.557,54-	351.513-	376.822-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.500	15.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	15.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500	15.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.557,54-	336.013-	361.322-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkte

52200000 Förderung von Wohneigentum

Kurzbeschreibung

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit kommunalen Fördermitteln (Zuschüsse)



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.794,06	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	21.794,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.794,06	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	40.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00-	40.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.346,88-	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.346,88-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.346,88-	46.500-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.447,18	46.500-	26.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.447,18	46.500-	26.500-

Erläuterungen

43180000: Zuschüsse für noch laufende Maßnahmen Revitalisierung Ortskern

44410000: Unfallkasse BW



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

Produkte

53100000 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Netze BW GmbH



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	306.795,06	310.000	310.000
		35110000 Konzessionsabgaben	306.795,06	310.000	310.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.795,06	310.000	310.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.795,06	310.000	310.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.795,06	310.000	310.000

Erläuterungen

35110000: Konzessionsabgaben, Konzessionsvertrag mit der Netze BW GmbH läuft bis zum 31.12.2028 (GR-Beschluss vom 28.10.2008)



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

Produkte

53200000 **Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

Konzessionsabgabe Albstadtwerke GmbH



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.502,04	7.000	7.000
		35110000 Konzessionsabgaben	6.502,04	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.502,04	7.000	7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.502,04	7.000	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.502,04	7.000	7.000

Erläuterungen

35110000: Konzessionsabgaben, Konzessionsvertrag mit den Albstadtwerken läuft noch bis zum 31.12.2028 (GR-Beschluss vom 23.10.2008)



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

Produkte

53600000 **Telekommunikationseinrichtungen/Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

53600001 - 53600101 Breitbandinfrastruktur Teilorte und Kernstadt



THH2

53

5360

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	886	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	886	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	59.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	59.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	886	59.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.087,70-	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	20.886,61-	22.000-	22.000-
		42410013 Strom	4.201,09-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.528-	31.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.528-	31.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,72-	4.000-	4.000-
		44310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	3.760,72-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.848,42-	47.528-	60.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.848,42-	46.642-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.200-	23.549-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.200-	23.549-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.200-	23.549-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.848,42-	61.842-	24.649-

Erläuterungen

42310000: Mietaufwand DSL-Leitung Gauselfingen (an Albstadtwerke)

44310026: Steuerberaterkosten für BgA Breitband



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000500: Breitbandausbau Gesamtstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.168,54-	650.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	250.168,54-	650.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.168,54-	650.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.168,54-	450.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	250.168,54-	650.000-	0	0	0	0	0	0

Mitverlegung Leerrohre für Breitbandausbau:

NBG Hausen Oberer Brühl, NBG Wiesenäcker Hörschwag, NBG Ringingen Haupt VI, OD Salmendingen, Lauchertstraße Melchingen, DSL-Anschluss Schulen Burladingen
Abbildung künftig über eine Investitionsmaßnahme



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000501: Bau Backbone Gesamtstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	900.000	0	0	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.719.811-	119.811-	0	119.810,61-	2.600.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.719.811-	119.811-	0	119.810,61-	2.600.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.719.811-	119.811-	0	119.810,61-	2.600.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.819.811-	119.811-	0	119.810,61-	1.700.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.719.811-	119.811-	0	119.810,61-	2.600.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000502: Ab 2021: Breitbandausbau Gesamtstadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000503: Ab 2021: Bau Backbone Gesamtstadt												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	2.200.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	2.200.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.600.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	3.600.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.600.000-	0	0	0	0	0

Geplante Zuschüsse 2.200.000 EUR

Geplante Kosten 5.500.000 EUR – in 2020/2021 ausbezahlt 1.900.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000504: FTTB-Ausbau Gesamtstadt												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.615.000	0	0	0,00	0	1.710.000	0	4.905.000	4.500.000	4.500.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	15.615.000	0	0	0,00	0	1.710.000	0	4.905.000	4.500.000	4.500.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.615.000	0	0	0,00	0	1.710.000	0	4.905.000	4.500.000	4.500.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.350.000-	0	0	0,00	0	1.900.000-	5.450.000-	5.450.000-	5.000.000-	5.000.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	17.350.000-	0	0	0,00	0	1.900.000-	5.450.000-	5.450.000-	5.000.000-	5.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.350.000-	0	0	0,00	0	1.900.000-	5.450.000-	5.450.000-	5.000.000-	5.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.735.000-	0	0	0,00	0	190.000-	5.450.000-	545.000-	500.000-	500.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.350.000-	0	0	0,00	0	1.900.000-	5.450.000-	5.450.000-	5.000.000-	5.000.000-	0

2022: Schulen Burladingen, Grundschule Ringingen, Grundschule Hausen, Neubaugebiet Starzeln Kirchsteige, Neubaugebiet Ringingen Haupt VI, Neubaugebiet Hörschwag Wiesenäcker, Gewerbegebiet Kleineschle
 2023: Hermannsdorf, Burladingen
 2024/2025: Burladingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600010500: Burladingen:Albstraße/Mitverl. Leerrohre												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	202.704,36-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	202.704,36-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	202.704,36-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	202.704,36-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	202.704,36-	50.000-	0	0	0	0	0	0



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

Produkte

53700000 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Annahme und Verwertung von Abfällen auf der Erdeponie und dem Wertstoffzentrum
- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung

Zugeordnete Kostenstellen

53700100 Erdeponie Unter Wengen
53700200 Wertstoffzentrum



THH2

53

5370

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.242,96	10.000	10.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	10.242,96	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.000,08	140.000	160.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.000,08	140.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.296,00	23.000	23.000
		34810000 Erstattungen vom Land	15.120,00	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.176,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.539,04	173.000	193.000
12	-	Personalaufwendungen	59.071,78-	56.193-	165.325-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.098,96-	43.913-	127.810-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.325,21-	2.034-	8.948-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.647,61-	10.246-	28.567-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.671,58-	73.000-	90.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.541,52-	13.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,97-	0	500-
		42320000 Leasing	0,00	33.000-	33.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.613,01-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.490,08-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,05-	1.000-	800-
		44310025 Dienstreisen	379,05-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.122,41-	130.193-	259.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.416,63	42.807	66.025-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.300-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	90.300-	20.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.300-	20.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.416,63	47.493-	86.525-

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt – in Vorbereitung auf einen ggf. zu gründenden BgA für die Erddeponie - die Aufteilung der Kostenstelle 5370 0000 – Abfallwirtschaft - auf die Kostenstellen:
 5370 0100 – Erddeponie Unter Wengen und
 5370 0200 - Wertstoffzentrum



53700100

Erddeponie Unter Wengen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	160.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	160.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	107.385-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	82.580-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	6.843-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	17.962-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42320000 Leasing	0,00	0	33.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-
		44310025 Dienstreisen	0,00	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	176.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.085-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	26.585-

Erläuterungen

33100000: Erhöhung Einnahmen nach Neukalkulation Deponiegebühren berücksichtigt
42120000: Jährl. Rückstellung/geografische Vermessung
42320000: Leasing Raupe



53700200

Wertstoffzentrum Burladingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	33.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	57.940-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	45.230-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.105-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	49.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	59.940-

Erläuterungen

31420000: Zuweisung Landkreis für Grüngutlagerplätze

34810000: Betreuungskostenpauschale Wertstoffzentrum v. Landkreis

34820000: Containerplatzmiete für 26 Deponiestandorte



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75370000010: Erddeponie: Erwerb bewegliche VG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	90.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	90.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Stromaggregat 10.000 EUR (Radlader wurde in 2021 beschafft), Übernahme Ansatz 10.000 EUR für Stromaggregat in 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700000100: Erddeponie: Bürocontainer u. Waage												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Bürocontainer 30.000 EUR, Waage 40.000 EUR



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

Produkte

53800100	Ableitung von Abwasser
53800200	Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Zugeordnete Kostenstellen

53800001-010 Abwasserbeseitigung Teilorte und Kernstadt (investiv)

53800101	Pumpwerk Gauselfingen
53800107	Hebewerk Salmendingen
53800111	RÜB's Gesamtstadt
53800204	Kläranlage Killer
53800210	Kläranlage Burladingen



THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	552.000	553.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	553.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	342.000	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelt	0,00	210.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.144.961,60	2.700.000	2.718.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.144.961,60	2.700.000	2.718.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.923,10	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.923,10	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.426,70	4.000	4.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	3.426,70	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.151.811,40	3.256.000	3.275.600
12	-	Personalaufwendungen	268.016,51-	267.009-	275.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	206.212,77-	205.017-	211.167-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.238,97-	19.146-	19.816-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.560,77-	42.842-	44.313-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.776,42-	683.300-	807.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	217.314,90-	202.500-	182.500-
		42120050 Industriesammler Unterhaltung	86.402,08-	0	15.000-
		42120051 Industriesammler Reinigung	3.059,55-	2.500-	5.000-
		42120052 Kanalnetz Unterhaltung	100.007,20-	40.000-	40.000-
		42120053 RÜB u. Pumpwerke Unterhaltung	17.621,98-	10.000-	100.000-
		42120054 Schachtabdeckungen Gesamtstadt Unterhalt	12.316,65-	20.000-	25.000-
		42120055 M+A-Becken Reinigung	4.065,95-	2.500-	3.500-
		42120056 RÜB, Pumpwerke, Regenauslässe Reinigung	21.229,01-	20.000-	25.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.156,53-	5.500-	4.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	3.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	15.655,58-	23.000-	29.000-
		42410012 Reinigung	9.892,29-	9.000-	9.000-
		42410014 Versicherungen	12.081,09-	11.800-	12.600-
		42410017 Wasser	2.438,56-	2.300-	3.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.373,22-	1.500-	1.500-
		42610031 Dienst- u. Schutzkleidung	1.317,46-	1.500-	1.500-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	382,80-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	280.594,10-	302.200-	317.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.867,47-	28.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.094.000-	1.073.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.094.000-	1.073.300-
17	-	Transferaufwendungen	323.600,00-	345.000-	411.000-
		43130057 Betriebskostenuml. ZV Oberes Laucherttal	249.050,00-	270.000-	340.000-
		43130058 Zinsumlage ZV Oberes Laucherttal	12.800,00-	13.000-	9.000-
		43130059 AfA Umlage ZV Oberes Laucherttal	61.750,00-	62.000-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.704,84-	384.850-	425.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	258.147,85-	330.600-	340.000-
		44310021 Bürobedarf	658,52-	2.000-	2.000-
		44310023 Porto	24,98-	0	0
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	3.318,70-	2.950-	2.700-
		44310025 Dienstreisen	858,85-	1.000-	1.000-
		44310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	1.799,80-	28.300-	30.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43.896,14-	20.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.715.097,77-	2.774.159-	2.993.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.436.713,63	481.841	282.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	280.000	280.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	280.000	280.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.900-	131.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	89.900-	131.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	458.000-	431.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	458.000-	431.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	267.900-	282.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.436.713,63	213.941	0

Erläuterungen

Mit GR-Beschluss vom 25.10.2018 wurde die Abwassergebühr zum 01.01.2019 von 2,85 EUR/cbm auf 2,97 EUR/cbm und die Niederschlagswassergebühr (abflussrelevante Fläche) von 0,52 EUR/qm auf 0,48 EUR/qm geändert. Die monatliche Schmutzwassergebühr (5,00 EUR/Anschluss) bleibt gleich.

42120000: 25.000 EUR Restkosten für Erneuerung Tauchwand Nachklärbecken Kläranlage Killer; 30.000 EUR für Update Leitsystem „Aqasys“, 10.000 EUR für Befahrung und Reinigung PW Gauselfingen, 50.000 EUR Dachsanierung KA Killer

42120052: 30.000 EUR für Fremdwasserkonzeption

42120053: 100.000 EUR für Sanierung RÜB Pfarrgasse

44310026: 25.000 EUR für Globalberechnung



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Entwässerungsbeiträge allgemein												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.103,13	10.000	20.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	4.103,13	10.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.103,13	10.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.103,13	10.000	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000501: Investitons-/Tilgungsumlage AZV												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0

753800001500: Gauselfingen: EKV Sanierung Kanäle												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.722-	28.722-	0	28.721,79-	600.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	658.785-	8.785-	0	8.784,72-	600.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	19.937-	19.937-	0	19.937,07-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678.722-	28.722-	0	28.721,79-	600.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	678.722-	28.722-	0	28.721,79-	600.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	678.722-	28.722-	0	28.721,79-	600.000-	50.000-	0	0	0	0	0



Eigenkontrollverordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001501: Gauselfingen: San. Kanäle Friedhofstraße												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800002500: Hausen: Kanäle NBG Oberer Brühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

753800003500: Hörschwag: Kanäle NBG Wiesenäcker												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	68.077,10-	85.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	68.077,10-	85.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.077,10-	85.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.077,10-	85.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.077,10-	85.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800003501: Hörschwag: Kanalsanierung EKV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0

753800004501: Killer: Sandfangbagger KA Killer												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.476,35-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	14.476,35-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.476,35-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.476,35-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.476,35-	0	0	0	0	0	0

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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800005001: Melchingen: Kanäle NBG Am Pfaffenberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.283,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	37.283,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.283,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.283,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.283,68-	0	0	0	0	0	0	0
753800005500: Melchingen: Sanierung Lauchertstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	625,24-	220.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	625,24-	220.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	625,24-	220.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	625,24-	220.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	625,24-	220.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800005502: Melchingen: Kanalsanierung EKV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
753800006500: Ringingen: Kanäle NBG Haupt VI												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800006501: Ringingen: Kanalsanierung EKV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0
753800007500: Salmendingen: Kanaltern. Monk-/Ackertalstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.000-	4.000-	0	4.000,00-	330.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	334.000-	4.000-	0	4.000,00-	330.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.000-	4.000-	0	4.000,00-	330.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	334.000-	4.000-	0	4.000,00-	330.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	334.000-	4.000-	0	4.000,00-	330.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800007502: Salmendingen: Kanäle NBG K 49												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	109.707,93-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	109.707,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.707,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.707,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	109.707,93-	0	0	0	0	0	0	0
753800007503: Salmendingen: Kanal OD												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.231,77-	75.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	52.231,77-	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.231,77-	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.231,77-	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.231,77-	75.000-	0	0	0	0	0	0



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

753800007504: Salmendingen: Kanalsanierung EKV

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0

753800007505: Salmendingen: Kanalern. Ackertalstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800008500: Starzeln: Kanäle NBG Kirchsteige												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.949,51-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	180.949,51-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.949,51-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.949,51-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	180.949,51-	20.000-	0	0	0	0	0	0
753800008502: Starzeln: OD B 32 Kanalsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.800,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	13.800,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.800,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.800,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.800,48-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800008503: Starzeln: Kanalern. Bergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
753800009501: Stetten: Kanalsanierung EKV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010500: Burladingen: Sanierung Kanal Albstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	169.064,35-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	169.064,35-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	169.064,35-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	169.064,35-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	169.064,35-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010501: Burladingen: Umbau Kläranlage 4. RS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.000.000	0	0	0,00	2.100.000	1.950.000	0	2.881.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	5.000.000	0	0	0,00	2.100.000	1.950.000	0	2.881.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	0	0	0,00	2.100.000	1.950.000	0	2.881.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.991.538-	145.434-	0	145.433,74-	3.000.000-	2.700.000-	3.610.000-	3.610.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.991.538-	145.434-	0	145.433,74-	3.000.000-	2.700.000-	3.610.000-	3.610.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.463-	8.463-	0	8.462,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.463-	8.463-	0	8.462,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000-	153.896-	0	153.896,42-	3.000.000-	2.700.000-	3.610.000-	3.610.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	153.896-	0	153.896,42-	900.000-	750.000-	3.610.000-	729.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000.000-	153.896-	0	153.896,42-	3.000.000-	2.700.000-	3.610.000-	3.610.000-	0	0	0

Geplante Zuschüsse 5.000.000 EUR – davon bis 2021 eingegangen: 169.000 EUR Geplante Kosten 7.000.000 EUR – davon bis 2021 ausbezahlt: 690.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010503: Burladingen: Kanäle GWG Kleineschle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.690,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	21.690,60-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.690,60-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.690,60-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.690,60-	0	0	0	0	0	0	0

753800010504: Burladingen: Kanäle NBG Nehberghalde												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.174,08-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	44.174,08-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.174,08-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.174,08-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.174,08-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010505: Burladingen: Kanalsanierung EKV												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000-	0	0

EKVO Burladingen: 1. Und 2. Teil in 2024

753800010506: Burladingen:Neubau Retentionsbodenfilter												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010508: Burladingen KA: Bewegl. Vermögensgeg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
753800010509: Burladingen: Kanalsan.Kreuzfelsen 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	325.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	325.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	325.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	325.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	325.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010510: Burladingen: Kanalsan. Schönbornerweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
753800010511: Burladingen: Rückhaltebecken Albstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800111501: Killer: RÜB 1 u. 2 Neuaufbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.853-	154.853-	0	154.852,81-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	174.853-	154.853-	0	154.852,81-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.853-	154.853-	0	154.852,81-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.853-	154.853-	0	154.852,81-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	174.853-	154.853-	0	154.852,81-	20.000-	0	0	0	0	0	0
753800111502: Killer: RÜB 3+4 Altmaßnahme												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.867,52	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	8.867,52	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.867,52	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.867,52	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800204010: KA Killer: Ersatzbesch. Rasentraktor												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.100,00-	0	0	0	0	0	0	0



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

Produkte

54100100	Straßen, Wege, Plätze
54000200	Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, und Plätzen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen,
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Zugeordnete Kostenstellen

54100201 – 54100210	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) Teilorte und Kernstadt
54106100	Straßenbezeichnungen Gesamtstadt
54106101 – 54106110	Gemeindestraßen Teilorte und Kernstadt
54107100	Unbefestigte Feldwege Gesamtstadt
54107111	Befestigte Feldwege Gesamtstadt
54106111	Randsteine/Einlaufschächte Gesamtstadt



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.450,50	132.000	132.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	133.450,50	132.000	132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	424.388	425.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	424.388	425.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.319,32	5.700	5.700
		34810000 Erstattungen vom Land	9.981,03	2.700	2.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.338,29	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.769,82	562.088	562.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.649,11-	395.000-	401.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.244,19-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	409.752,04-	284.000-	284.000-
		42410013 Strom	4.027,09-	3.500-	8.500-
		42410017 Wasser	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	87.625,79-	107.500-	107.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	697.986-	684.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	697.986-	684.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	502.649,11-	1.092.986-	1.085.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.879,29-	530.898-	522.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	495.400-	575.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	495.400-	575.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	177.146-	220.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	177.146-	220.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	672.546-	795.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.879,29-	1.203.444-	1.318.300-

Erläuterungen

31410000: Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (Hermannsdorf – Hofgut Küche, Hausen – Burladingen, Salmendingen – Talheim, Hermannsdorf – Bitz, Hausen – Starzeln, Ringingen – Stetten), Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

42120000: Restarbeiten Sanierung Fahrbahnoberfläche In der Farbe u. St. Nepomuk-Str. Salmendingen 30.000 EUR, Unterhalt Straßen allgemein und Unterhalt Straßenbeleuchtung



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201500: Gauselfingen: San. Str.bel. Friedhofstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100202500: Hausen: Str.bel. NBG Oberer Brühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0

754100203500: Hörschwag:Str.bel.NBG Wiesenäcker												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.717,74-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	20.717,74-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.717,74-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.717,74-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.717,74-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100205500: Melchingen:Str.bel. Sanierung Lauchertst												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.518,77-	35.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.518,77-	35.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.518,77-	35.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.518,77-	35.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.518,77-	35.000-	0	0	0	0	0

754100205501: Melchingen: Str.bel. NBG Am Pfaffenberg												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.918,11-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	17.918,11-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.918,11-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.918,11-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.918,11-	0	0	0	0	0	0

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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100206500: Ringingen: Str.bel. NBG Haupt VI												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
754100207502: Salmendingen:Str.bel. NBG K49												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.703,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.703,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.703,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.703,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.703,17-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100207503: Salmendingen: Str. bel. Sanierung OD												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100207504: Salmendingen: San. Str.bel. Ackertalstr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100208500: Starzeln: Str.bel. NBG Kirchsteige												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.305,94-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.305,94-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.305,94-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.305,94-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.305,94-	5.000-	0	0	0	0	0	0
754100208501: Starzeln: San. Str. bel. Bergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100209501: Stetten: Str. bel. Sanierung OD												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.187-	2.187-	0	2.186,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.187-	2.187-	0	2.186,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.187-	2.187-	0	2.186,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.187-	2.187-	0	2.186,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.187-	2.187-	0	2.186,60-	0	0	0	0	0	0	0
754100210503: Burladingen: Str.bel. GWG Kleineschle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.071,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.071,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.071,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.071,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.071,19-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100210504: Burladingen: Str.bel. NBG Nehberghalde												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.232,81-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	14.232,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.232,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.232,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.232,81-	0	0	0	0	0	0	0
754100210505: Burladingen: Str. bel. Sanier. Albstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.549,26-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	16.549,26-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.549,26-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.549,26-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.549,26-	15.000-	0	0	0	0	0	0



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

754100210507: Burladingen: Str.bel.Kreuzfelsen 1. BA

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

754100210508: Burladingen: Str.bel.Kreuzfelsen 2. BA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100210509: Burladingen: Str.bel.San.Schönbornerweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
754106101501: Gauselfingen. Sanierung Friedhofstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	270.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	270.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	270.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	270.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	270.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106102500: Hausen: Straße NBG Oberer Brühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0
754106103500: Hörschwag: Straße NBG Wiesenäcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.876,63-	155.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	19.876,63-	155.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.876,63-	155.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.876,63-	155.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.876,63-	155.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106104500: Killer: Zaunanlage Bahndamm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.036,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.036,30-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.795,38-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.795,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.831,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.831,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.831,68-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106105500: Melchingen: Sanierung Lauchertstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	96.416,17-	850.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	96.416,17-	850.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.416,17-	850.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.416,17-	450.000-	250.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	96.416,17-	850.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106105501: Melchingen: Straße NBG Am Pfaffenberg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	387.351,25-	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	387.351,25-	25.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	387.351,25-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	387.351,25-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	387.351,25-	25.000-	0	0	0	0	0	0

754106105502: Melchingen: Erw. GWG Steinbraike Straße												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	0	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106106500: Ringingen: Straße NBG Haupt VI												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.877,38-	140.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.877,38-	140.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.877,38-	140.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.877,38-	140.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.877,38-	140.000-	0	0	0	0	0	0

754106106501: Ringingen: Mettwinkel Schuppengebiet

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.241,38-	25.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.241,38-	25.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.241,38-	25.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.241,38-	25.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.241,38-	25.000-	40.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106107500: Salmendingen:Sanierung OD												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	1.880,35	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	1.880,35	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.880,35	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	202.338,73-	330.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	202.338,73-	330.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	202.338,73-	330.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.458,38-	330.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	202.338,73-	330.000-	0	0	0	0	0	0

Sanierung OD Salmendingen:
Davon 130.000 EUR zusätzliche Entsorgungskosten für Aushub

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106107502: Salmendingen: Straße NBG K 49												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	279.495,87-	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	279.495,87-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	279.495,87-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	279.495,87-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	279.495,87-	40.000-	0	0	0	0	0	0

754106107503: Salmendingen: Tellenbühl Schuppegebiet												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106107504: Salmendingen:Endausbau Hinter Baumgarten												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.077,39-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	13.077,39-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.077,39-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.077,39-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.077,39-	0	0	0	0	0	0

754106107505: Salmendingen: Sanierung Ackertalstraße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106108500: Starzeln: Straße NBG Kirchsteige												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	189.661,04-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	189.661,04-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	189.661,04-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	189.661,04-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	189.661,04-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106108501: Starzeln: Neugestaltung Ortsmittelpunkt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss Förderverein 20.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106108502: Starzeln: Sanierung Bergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	265.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	265.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	265.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	265.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	265.000-	0	0	0



754106109500: Stetten: Straße NBG Eschle IV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	350.000-	350.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	350.000-	350.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	350.000-	350.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	350.000-	350.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	350.000-	350.000-	0	0

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

754106109501: Stetten: Straße Vollausb. NBG Eschle III												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.474,50-	275.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	25.474,50-	275.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.474,50-	275.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.474,50-	275.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.474,50-	275.000-	0	0	0	0	0



754106109502: Stetten: Sanierung OD												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	202.330,08-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	202.330,08-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	202.330,08-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	202.330,08-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	202.330,08-	0	0	0	0	0	0

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

754106110500: Burladingen: Sanierung Albstraße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	319.849,10-	230.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	319.849,10-	230.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	319.849,10-	230.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	319.849,10-	230.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	319.849,10-	230.000-	0	0	0	0	0

Sanierung Albstraße:



Mehrkosten für Aushub sind hier noch nicht eingerechnet

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106110501: Burladingen: Marktplatz Fertigstellung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	265.750,74	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	265.750,74	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	265.750,74	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	183.120,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	183.120,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	183.120,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.629,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	183.120,94-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106110503: Burladingen: Straße GWG Kleineschle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.123,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	47.123,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.123,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.123,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	47.123,12-	0	0	0	0	0	0	0

754106110504: Burladingen: Straße NBG Nehberghalde												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	128.617,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	128.617,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.617,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.617,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	128.617,54-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106110505: Burladingen: Bahnhofstraße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	152.204,19-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	152.204,19-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.204,19-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.204,19-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	152.204,19-	0	0	0	0	0	0

754106110508: Burladingen: Buswartehaus Jahnstraße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.987,60-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.987,60-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.987,60-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.987,60-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.987,60-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106110510: Burladingen: San.Kreuzfelsen Straße 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
754106110511: Burladingen: Sanierung Schönbornerweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106110512: Burladingen:Neugestaltung Josengasse/LSP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	210.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	390.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	210.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	210.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	350.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	140.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	350.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107111500: Stetten: Neuherstellung Feldweg n.Erpfing												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Maßnahme verschiebt sich auf 2022



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

Produkte

54500000 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

54500001 – 54500010 Straßenreinigung Teilorte und Kernstadt
54500011 Reinigung Einlaufschächte Gesamtstadt



THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.766,07-	73.500-	93.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	212,83-	500-	500-
		42410015 Streusalz	64.649,65-	70.000-	90.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	903,59-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.825,00-	217.500-	222.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	135.825,00-	217.500-	222.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.591,07-	291.000-	316.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.591,07-	291.000-	316.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.859,50-	228.860-	228.860-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.859,50-	228.860-	228.860-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.859,50-	228.860-	228.860-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.450,57-	519.860-	544.860-

Erläuterungen

42510000: Haltung Fahrzeuge Winterdienst/Bauhof

44290000: Leistungsvergütung für den Winterdienst – der Winterdienst für einen Teil von Burladingen, Ringingen, Stetten u.H und Hörschwag wird vom Bauhof ausgeführt ; Reinigung Straßeneinlaufschächte



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produkte

54700000 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien
- Ruftaxi
- Bürgerbus

Zugeordnete Kostenstellen

54700111 Bürgerbus



THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.000-

Erläuterungen

42320000: Leasing Bürgerbus



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkte

54900000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Zugeordnete Kostenstelle

54900010 WC-Anlage Marktplatz



THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,28-	8.000-	13.000-
		42410012 Reinigung	1.463,28-	8.000-	8.000-
		42410017 Wasser	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.463,28-	8.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.463,28-	8.000-	12.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.463,28-	8.000-	14.200-



54900010

WC-Anlage Marktplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	13.000-
		42410012 Reinigung	0,00	8.000-	8.000-
		42410017 Wasser	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	12.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000-	14.200-

Erläuterungen

42410012: Reinigung WC-Anlage Marktplatz Montag-Freitag



THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900009200: Stetten: WC-Anlage Dorfanger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



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

Produkte

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten

Zugeordnete Kostenstellen

55100101 – 55100110 Grün- und Parkanlagen Teilorte und Kernstadt
55100201 – 55100210 Spielplätze Teilorte und Kernstadt



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.254,30-	59.300-	59.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44.226,63-	40.500-	40.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,10-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.257,59-	6.800-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.738,98-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.059-	7.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.059-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.254,30-	66.359-	66.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.254,30-	66.319-	66.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	363.000-	403.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	363.000-	403.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.029-	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.029-	2.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	365.029-	405.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.254,30-	431.348-	471.300-

Erläuterungen

42110000: Ortsbildverschönerung

42710000: Aktionstage aller Stadtteile



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

Produkte

55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen

Zugeordnete Kostenstellen

55200001 – 55200010 Wasserbauliche Anlagen Teilorte und Kernstadt



THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,23-	19.500-	69.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.528,23-	19.500-	69.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.528,23-	19.500-	74.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.528,23-	19.500-	74.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000-	30.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	30.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.528,23-	49.500-	104.100-

Erläuterungen

42110000: 50.000 EUR Hochwasserschutz Lauchert



THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200004500: Errichtung Stützmauer Mühlackerweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0



THH2
55
5530

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

Produkte

55300000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen.

Zugeordnete Kostenstellen

55300001 – 55300010 Friedhöfe Teilorte und Kernstadt
55300200 Friedwald Salmendingen
55300300 Kriegsgräber



THH2

55

5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	836	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	836	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.033,77	221.000	221.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	726,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.307,77	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	620,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,19	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	101,19	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.754,96	221.936	221.700
12	-	Personalaufwendungen	7.529,47-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.248,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.281,47-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.018,94-	57.120-	57.620-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	101.108,12-	44.100-	44.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.142,94-	1.200-	1.200-
		42410012 Reinigung	217,51-	0	0
		42410013 Strom	5.252,62-	6.100-	6.600-
		42410014 Versicherungen	1.832,95-	1.920-	1.920-
		42410017 Wasser	2.430,43-	2.800-	2.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.034,37-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.485-	43.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.485-	43.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.096,78-	57.800-	57.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	67.096,78-	57.800-	57.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.645,19-	162.405-	158.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.109,77	59.531	63.080
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	188.400-	210.266-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	188.400-	210.266-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.746-	40.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	42.746-	40.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	231.146-	250.466-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.109,77	171.615-	187.386-



THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001100: Urnenstelen Friedhof Gausefingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.862,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	19.862,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.862,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.862,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.862,24-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300003100: Friedhof Hörschwag: Urnenstelen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

755300004100: Friedhof Killer:Neues Grabfeld/Urnenfeld												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300006100: Friedhof Ringingen: Urnenstelen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
755300010100: Urnenstelen Friedhof Burladingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.726,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	25.726,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.726,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.726,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.726,61-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300200100: Friedwald Wegebau/Projektgebiet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



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

Produkt

55500000 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Zugeordnete Kostenstellen

55100011 Bürgerholzgeld



THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	277.519,13	68.500	95.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	200.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	65.712,07	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.807,06	68.500	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.316,99	1.293.200	1.754.900
		34210070 Forst-Holzerlöse	1.006.449,66	1.272.300	1.734.000
		34210071 Forst-Erlöse Hackschnitzel	12.629,74	5.400	5.400
		34210072 Forst-Erlöse aus Nebennutzungen	7.318,62	10.000	10.000
		34210073 Forst-Erlöse Pflanzenerzeugung	1.087,39	0	0
		34210074 Bürgerholzgeld	4.831,58	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102,00	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.102,00	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.311.938,12	1.366.200	1.854.400
12	-	Personalaufwendungen	561.334,91-	537.550-	583.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	537.550-	583.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	442.903,03-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.113,32-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.301,56-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.404,37-	769.300-	693.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.054,80-	6.000-	6.000-
		42110070 Holzfällung u. Aufbereitung	535.860,38-	610.300-	539.300-
		42110071 Verkehrssicherungsmaßnahmen	11.222,00-	10.000-	10.000-
		42110072 Holzfällung außerhalb d. Waldes	816,96-	0	0
		42110073 Waldkulturkosten	24.756,21-	31.800-	18.800-
		42110074 Waldschutz	18.332,47-	25.200-	15.200-
		42110075 Jungbestandspflege	1.040,00-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.778,18-	60.000-	60.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.249,29-	4.000-	4.000-
	42310000 Mieten und Pachten	300,00-	500-	500-
	42410016 Grundsteuer	17.919,76-	0	18.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.991,85-	8.000-	8.000-
	42610031 Dienst- u. Schutzkleidung	5.166,54-	4.000-	4.000-
	42610032 Aus- u. Fortbildung	4.915,93-	9.000-	9.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	4.300-	6.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.300-	6.000-
17	- Transferaufwendungen	7.599,95-	8.500-	8.500-
	43180070 Bürgerholzgeld	7.599,95-	8.500-	8.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.570,26-	414.550-	470.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.962,91-	18.000-	18.000-
	44310021 Bürobedarf	0,00	500-	500-
	44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	1.733,02-	1.000-	1.000-
	44310025 Dienstreisen	0,00	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	48.742,00-	65.000-	49.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	268.132,33-	329.550-	401.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.587.909,49-	1.734.200-	1.761.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.971,37-	368.000-	92.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.500	9.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	9.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	6.000-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	763-	1.100-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	763-	1.100-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.737	2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.971,37-	365.263-	94.900

Erläuterungen

4211000: Waldwegunterhaltung

44520000: Forstverwaltungskostenbeitrag aufgrund Forstneuorganisation/Kartellverfahren



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000011: Erwerb PKW-Anhänger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	958,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	958,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	958,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	958,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	958,82-	0	0	0	0	0	0	0
75550000013: Pritschenwagen Rev.7/Ersatzbeschaffung												



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000014: 2 Freischneider/Ersatzbeschaffung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000015: 2 Sägen/Ausrüstung Auszubildende												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000017: Spielplatz Hermannsdorf Seilbahn neu												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
755500000500: Neubau Waldwege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0



Wegeneubau Starzeln 2.500 EUR, Maschinenweg Hermannsdorf 2.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500011010: Pflanzgerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
755500011012: Waldarbeiter-Schutzwagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkt

55510000 **Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fischereischeine
- Zuschüsse an Verbände und Vereine



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,21-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	494,21-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.790,00-	2.900-	2.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.790,00-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	80-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.284,21-	3.980-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.284,21-	3.980-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.284,21-	5.280-	5.300-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt

56100000 **Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung regenerativer Energieträger und Entwicklung von Maßnahmen hierzu



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601,50	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.601,50	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	800	800
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	800,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.401,50	2.300	2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.401,50	2.300	2.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.401,50	2.300	2.300

Erläuterungen

34110000: Vergütung für zehn Anteile der PV Anlage auf dem Hallenbad (zu je 890,00 EUR), Kauf in 2005



56100700

Konz. z. Klimaschutz u. ökol.or.Energiep

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601,50	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.601,50	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	800	800
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	800,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.401,50	2.300	2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.401,50	2.300	2.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.401,50	2.300	2.300

Erläuterungen

34110000: Vergütung für zehn Anteile der PV-Anlage auf dem Hallenbad Burladingen (zu je 890,00 EUR), Kauf in 2005



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100700100: PV-Anlage Festhalle Ringingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkt

57100000 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Einkaufszentralität
- Standortanalyse und Verbesserung der Standortfaktoren
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Stärkung der Finanzkraft



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	61.024,54-	47.000-	22.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	61.024,54-	47.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.024,54-	47.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.024,54-	47.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.024,54-	47.000-	22.000-

Erläuterungen

43170000: Zuschuss Stadtverkehr Burladingen



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

Produkt

57300000 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Schlachteinrichtungen
- Jahrmärkte, Krämermärkte, Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte
- Vermietung/Verpachtung/Unterhaltung von Festplätzen
- Öffentliche Waagen

Zugeroordnete Kostenstellen

57300303	Schlachthaus Hörschwag
57300305	Schlachthaus Melchingen
57300306	Schlachthaus Ringingen
57300307	Schlachthaus Salmendingen
57300705	Töpfermarkt Melchingen
57300709	Maimarkt Stetten
57300710	Weihnachtsmarkt Burladingen
57300805	Festplatz Melchingen
57300806	Festplatz Ringingen
57300810	Festplatz Burladingen
57300907	Waage Salmendingen



THH2

57

5730

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.710,62	5.400	5.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.710,62	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,44	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61,44	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.772,06	6.200	6.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.652,36-	22.020-	22.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	188,77-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	116,00-	300-	300-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	3.725,20-	2.500-	2.500-
		42410012 Reinigung	34,01-	150-	150-
		42410013 Strom	2.365,38-	2.300-	2.300-
		42410014 Versicherungen	296,54-	420-	420-
		42410016 Grundsteuer	97,12-	0	110-
		42410017 Wasser	1.798,13-	2.300-	2.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.031,21-	12.950-	13.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,90-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	752,90-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.405,26-	22.520-	23.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.633,20-	16.320-	17.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	21.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.400-	21.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.400-	21.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.633,20-	37.720-	38.430-

Erläuterungen

33110000: Marktgebühren Töpfermarkt, Maimarkt, Weihnachtsmarkt, Krämermarkt

33210000: Benutzungsgebühren Schlachthäuser, Wiegegebühren Waage Salmendingen

42710000: Maimarkt Stetten, Weihnachtsmarkt Burladingen



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkt

57500000 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Zugeordnete Kostenstellen

57500003 Themenwanderweg Hörschwag
 57500010 Hochseilgarten Hermannsdorf



THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314,00	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314,00	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	328,00	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.706,98-	35.300-	35.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.015,64-	18.000-	18.000-
		42410017 Wasser	25,25-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.761,29-	12.300-	12.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	904,80-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.217,21-	7.500-	9.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.217,21-	7.500-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.880,00-	4.200-	10.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.880,00-	4.200-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.804,19-	47.000-	54.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.476,19-	46.850-	54.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.476,19-	47.050-	54.850-

Erläuterungen

42110000: Neubeschilderung Radrundwege, Ersatz defekte Wanderschilder

42710000: Anzeigen u. sonstige Kosten für neue Broschüren im Bereich Tourismus (Wander- u. Radwege)

42910000: Kosten für Pflege Wanderwege u. Radrundwege

43130000: Tourismusumlage "Im Tal der Lauchert"

44290000: Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände (Schwäbische Alb Tourismusverband, Leader Mittlere Alb e.V.), Führungen Themenwanderweg Wasser (Hörschwag),



THH3 Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.101.245,06	12.336.500	13.708.000
		30110000 Grundsteuer A	62.366,76	63.000	63.000
		30120000 Grundsteuer B	1.482.527,54	1.590.000	1.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.315.580,43	3.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.917.890,34	6.331.000	6.712.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	663.300,83	626.000	566.000
		30310000 Vergnügungssteuer	147.630,87	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	84.361,09	85.000	85.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	428.400,00	491.500	532.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	999.187,20	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.292.422,62	7.007.000	8.934.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.121.580,40	7.007.000	8.934.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	170.842,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.393.667,68	19.343.500	22.642.000
15	-	Abschreibungen	199,42-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	199,42-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.848,49-	103.000-	100.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	120.654,21-	103.000-	90.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.194,28-	0	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.408.130,83-	9.134.000-	9.458.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	405.644,55-	309.000-	411.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.931.915,90-	3.932.000-	4.031.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.070.570,38-	4.893.000-	5.016.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.532.178,74-	9.237.000-	9.558.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.861.488,94	10.106.500	13.084.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.861.488,94	10.106.500	13.084.000



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020	2021	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.147.608,64	19.343.500	22.642.000	0
		60110000 Grundsteuer A	62.200,12	63.000	63.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.473.569,11	1.590.000	1.600.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	3.142.059,42	3.000.000	4.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.917.890,34	6.331.000	6.712.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	663.300,83	626.000	566.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	147.001,61	150.000	150.000	0
		60320000 Hundesteuer	84.881,39	85.000	85.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	428.400,00	491.500	532.000	0
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	999.187,20	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.121.580,40	7.007.000	8.934.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	170.842,22	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	63.304,00-	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.531.276,66-	9.237.000-	9.558.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	405.644,55-	309.000-	411.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.931.915,90-	3.932.000-	4.031.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.070.570,38-	4.893.000-	5.016.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	120.654,21-	103.000-	90.000-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.491,62-	0	10.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.616.331,98	10.106.500	13.084.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.616.331,98	10.106.500	13.084.000	0



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

Produkt

61100000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH3

61

6110

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.101.245,06	12.336.500	13.708.000
		30110000 Grundsteuer A	62.366,76	63.000	63.000
		30120000 Grundsteuer B	1.482.527,54	1.590.000	1.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.315.580,43	3.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.917.890,34	6.331.000	6.712.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	663.300,83	626.000	566.000
		30310000 Vergnügungssteuer	147.630,87	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	84.361,09	85.000	85.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	428.400,00	491.500	532.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	999.187,20	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.292.422,62	7.007.000	8.934.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.121.580,40	7.007.000	8.934.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	170.842,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.393.667,68	19.343.500	22.642.000
15	-	Abschreibungen	199,42-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	199,42-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.408.130,83-	9.134.000-	9.458.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	405.644,55-	309.000-	411.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.931.915,90-	3.932.000-	4.031.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.070.570,38-	4.893.000-	5.016.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.408.330,25-	9.134.000-	9.458.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.985.337,43	10.209.500	13.184.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.985.337,43	10.209.500	13.184.000

Erläuterungen

Folgende Realsteuersätze liegen zugrunde:

30110000: Grundsteuer A – 330 v.H. (seit 1995)



30120000: Grundsteuer B – 365 v.H. (ab 01.01.2021)

30130000: Gewerbesteuer – 340 v.H. (seit 2006)

30310000: Vergnügungssteuer (seit 2012)

- ohne Gewinnmöglichkeit = 55,00 EUR/ 110,00 EUR/Monat
- mit Gewinnmöglichkeit = 20 % der Bruttokasse

30320000: Hundesteuer

- Ersthund = 96,00 EUR/Jahr
- jeder weitere Hund = 192,00 EUR/Jahr
- Zwinger (nur Züchter = = 288,00 EUR/Jahr
- Kampfhund = 480,00 EUR/Jahr

43720000: Kreisumlagesatz 27,5 % (2021 = 27,5 %)



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------	---

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.848,49-	103.000-	100.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	120.654,21-	103.000-	90.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.194,28-	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.848,49-	103.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.848,49-	103.000-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.848,49-	103.000-	100.000-



Anlagen

1 - 17



Anlage 1

**Kennzahlen zur Beurteilung der
finanziellen Leistungsfähigkeit**



ANLAGE_01 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.741.823-	142.985	171.955-	154.016	667.276
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	143,14-	11,75	14,13-	12,65	54,83
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	94,32	100,43	99,47	100,46	102,03
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	10.210.500	13.185.000	12.574.000	12.928.000	13.093.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	839,06	1.083,31	1.033,11	1.062,20	1.075,75
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	33,30	39,89	38,46	38,85	39,83
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	11.945.323	13.042.015	12.745.955	12.773.984	12.425.724
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	981,62	1.071,57	1.047,24	1.049,54	1.020,93
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,96	39,46	38,99	38,38	37,80
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.741.823-	142.985	171.955-	154.016	667.276
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	370.153-	1.588.285	1.385.925	1.749.796	2.246.162
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	30,42-	130,50	113,87	143,77	184,55
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	455.000	500.000	400.000	355.000	340.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	825.153-	1.088.285	985.925	1.394.796	1.906.162
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	67,81-	89,42	81,01	114,60	156,62
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	551.391-	556.504-	573.708-	589.468-	605.434-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	803.847	1.181.185	642.110	909.906	2.090.771
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	4.645.000	1.200.000	5.100.000	1.645.000	340.000-



Anlage 2

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



ANLAGE_02

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.900.000					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen	141, 142, 143 u. 1404						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		4.900.000					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, Beiträge und							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 26 GemHVO) ⁶⁾		-805.000	-2.411.815	-539.075	267.796	1.184.162	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.593.000	1.181.185	642.110	909.906	2.090.771	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		131.459	137.659	143.859	150.059	156.259	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.461.541	1.043.526	498.251	759.847	1.934.512	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		551.391	556.504	573.588	589.468	605.434	



Anlage 3

Bestand an inneren Darlehen



ANLAGE_03

Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	131.459	137.659
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	131.459	137.659
4		Liquide Mittel ⁵⁾	3.593.000	1.181.185
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	3.593.000	1.181.185
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	3.461.541	1.043.526
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	Eröffnungsbilanz liegt noch nicht vor	Eröffnungsbilanz liegt noch nicht vor
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	"	"

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100



Anlage 4
Übersicht über die Zuordnung
der Produktbereiche und
Produktgruppen zu den
Teilhaushalten



ANLAGE_4 Teilhaushalte

Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppen</u>
	11 Innere Verwaltung	1100 Steuerung 1111 Organisation u. Dokument. kommunaler Willensbildung 1112 Steuerungsunterstützung u. Controlling 1114 Zentrale Funktionen 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1124 Gebäudemanagement 1125 Grünanlage, Werkstätten und Fahrzeuge 1133 Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppen</u>
	12 Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1222 Einwohnerwesen 1223 Personenstandswesen 1260 Brandschutz 1270 Rettungsdienst
	21 Schulträgeraufgaben	2110 Allgemeinbildende Schulen 2120 Sonderpädagogische Bildungszentren 2140 Schülerbezogene Leistungen 2150 Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen
	25 Museen, Archiv, Zoo	2520 Kommunale Museen 2521 Archiv
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2610 Theater 2620 Musikpflege 2630 Musikschulen
	27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	2710 Volkshochschule 2720 Bibliotheken



28 Sonstige Kulturpflege	2810 Sonstige Kulturpflege
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften
31 Soziale Hilfen	3110 Grundversorgung 3140 Soziale Einrichtungen 3160 Sonst. Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 3630 Individuelle Hilfen für junge Menschen 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege 3680 Kinder-/Jugend-/Fam.Hilfe, Koop./Vernetzen
42 Sportförderung	4210 Förderung des Sports 4240 Bäder 4241 Sportstätten
51 Räumliche Planung und	5110 Stadtentw. –planung, Verk.pl., Erneuerung Entwicklung 5111 Flächen- u Grundst.bez. Daten u. Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	5210 Bauordnung 5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.
53 Ver- und Entsorgung	5310 Elektrizitätsversorgung 5320 Gasversorgung 5360 Telekommunikationseinricht. 5370 Abfallwirtschaft 5380 Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	5410 Gemeindestraßen 5450 Straßenreinigung und Winterdienst 5490 Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur-, Landschaftspflege,	5510 Öffentliches Grün/ Friedhofswesen 5520 Gewässerschutz/ Öff. Gew./Wasserbaul. Anl 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5550 Forstwirtschaft



5551 Landwirtschaft
56 Umweltschutz 5610 Umweltschutzmaßnahmen
57 Wirtschaft und Tourismus 5710 Wirtschaftsförderung
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750 Tourismus

Teilhaushalt 3
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktbereich

Produktgruppen

61 Allg. Finanzwirtschaft 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Anlage 5

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022



ANLAGE_5

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

1 Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Zahl der Stellen				8 Nachrichtlich		
		3 Insgesamt	4 darunter			8 Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	9 Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			4 mit Zulage	5 Sonder- schlüssel	6 Leerstellen			7 Stellen 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	0				1	0	
	B 2	1				0	1	§ 2 Ziff. 2 LKomBesG
Beigeordneter	A 16	1				1	1	§ 2 Ziff. 3a LKomBesG
Gehobener Dienst	A 13	1				1	0	
	A 12	1	1			1	2	
	A 11	1				1	1	
	A 10	1				1	0	
	A 9	1				0	0	
Mittlerer Dienst	A 8	1				1	1	
Insgesamt		8	1			7	6	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
		0				0	0	
Insgesamt (A I und A II)		8	1			7	6	



Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2021		
TVöD	EG 12	1				1	1	
	EG 11	2				1	1	
	EG 10	3	1			2	2	
	EG 9c	0				1	1	
	EG 9b	9,74				9,91	9,74	
	EG 9a	5,8				5,9	4,4	
	EG 8	6,5				5,5	6,5	
	EG 7	2				2	2	
	EG 6	21,1				23,82	20,5	
	EG 5	21,5				19,25	22,5	
	EG 4	5,2				4,2	5,2	
	EG 3	0,18				0,18	0,18	
	EG 2Ü	1,1				1,1	1,1	
	EG 2	4,12				4,38	4,12	
		SUMME	83,24	1			81,24	81,24
TVöD SuE	EG S 15	1				1	1	
	EG S 9	3				3	3	
	EG S8a	22,37				21,77	20,68	
	EG S3	0,51				0,51	0,51	
		SUMME	26,88				26,28	25,19



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2021		
TVöD Wald	W 9	1				1	1	
	W 5	6				7	5	
	W 3	1				0	2	
	SUMME	8				8	8	
INSGESAMT (B)		118,12				115,52	114,43	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		126,12				122,52	120,43	
mit A II		126,12				122,52	120,43	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die
Produktbereiche

Produktbereich	BM	EB	Geh. Dienst					mD	Tarifbeschäftigte																	SUMME						
	B2	A16	A13	A12	A11	A10	A9	A 8	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	S15	S9	S8a		S3	W9	W5	W3		
11 Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00			1,00	1,00		0,75	4,20	4,50	1,00	9,05	16,50	5,00		0,50											49,5
12 Sicherheit + Ordnung					1,00			1,00							1,00		5,35					0,72									9,07	
21 Schulträgeraufgaben																	1,10	2,95				2,08									6,13	
26 Konzerte, Musikschule										1,00			7,49	0,30																	8,79	
27 VHS, Bibliothek													0,50				0,60														1,10	
28 Sonst. Kulturpflege																		0,10				0,05									0,15	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																						0,38	1,00	3,00	22,37	0,51					27,26	
42 Sport und Bäder															1,00		1,00	1,2		0,18	0,60	0,18									4,16	
52 Bauen und Wohnen									1,00		2,00			1,00			1,80														5,80	
53 Ver- und Entsorgung													1,00			1,00	2,00	0,50				0,71									5,21	
54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV																		0,25													0,25	
55 Natur- und Landschaftspflege, Forst														0,30			0,20		0,20								1,00	6,00	1,00		8,70	
SUMME	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	0,00	9,74	5,80	6,50	2,00	21,1	21,5	5,20	0,18	1,10	4,12	1,00	3,00	22,37	0,51	1,00	6,00	1,00	126,12		



Anlage 6
Übersicht
Verpflichtungsermächtigungen



ANLAGE_6

Übersicht Verpflichtungsermächtigunge

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	11.003	11.003			
2022					
2023					
2024					
Summe: 11.003		11.003	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.500			

Einzelauflistung:

Maßnahme	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Feuerwehr: Ersatzbeschaffung LF 20	363			
Digitalisierung Erich-Kästner-Schule	40			
Digitalisierung Mensa Pavillon	30			
Umbau Kläranlage Burladingen auf 4. RS	3.610			
FTTB-Ausbau Burladingen u. Hermannsdorf	5.450			
Neubaugebiet Oberer Brühl Hausen	425			
Erweiterung Gewerbegebiet Steinbraike Melchingen	400			
Neubaugebiet Eschle IV Stetten u.H.	350			
Aufkauf Flächen für neue Baugebiete Burladingen-Kern	335			
Summe:	11.003			



Anlage 7
Voraussichtlicher Stand der
Rücklagen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	Eröffnungsbilanz ist noch nicht erstellt	-
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	-
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-
Rücklagen gesamt	-	-



Anlage 8
Voraussichtlicher Stand der
Rückstellungen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	131.459
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
Rückstellungen gesamt	131.459



Anlage 9
Schuldenübersicht (Plan)



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	4.561	5.761
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	265	224
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.826	5.985

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	7.001	7.615
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.001	7.615


Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.562	13.376
3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	265	224
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	11.827	13.600



Anlage 10

**Einzelnachweis für den
Schuldendienst Kernhaushalt**



<u>Darlehensaufstellung 2022</u>												
NR	Kreditinstitut	Kto Nr.	Aufnjahr	Zins %	Zinslaufzeit	Aufnbetr.	Stand 1.1.2022	Tilgung 2022	St.30.12.2022	Zins 2022	Zins +Tilgung	Vertragsnr.
1	Spk- Zollernalb	690 037 782	2002	5,14	30.06.2022	491.000	12.275	12.275	0	237	12.512	595000100114
2	LB-BW	606 465 065	2003	4,52	30.03.2024	1.200.000	135.000	60.000	75.000	5.085	65.085	595000100068
3	KFW	6502120	2005	0,88	15.02.2026	238.000	111.056	7.934	103.122	960	8.894	595000100220
4	LB-BW	607119217	2006	4,105	30.09.2036	662.000	325.480	22.067	303.413	13.021	35.088	595000100076
5	DZ-Hyp	321723403	2007	2,91	30.06.2040	300.000	168.181	9.091	159.090	4.795	13.886	595000100149
6	L- Bank	9100236910	2007	3,6	15.02.2027	150.000	48.340	8.840	39.500	1.661	10.501	595000100173
7	L- Bank	9100236915	2007	3,6	15.02.2027	150.000	48.340	8.840	39.500	1.661	10.501	595000100181
8	DZ-Hyp	3217523407	2008	4,25	30.06.2029	770.000	288.750	38.500	250.250	11.658	50.158	595000100157
9	L- Bank	9100236821	2009	0,32	16.02.2030	537.000	232.990	28.280	204.710	712	28.992	595000100203
10	L- Bank	9100235950	2010	2,19	18.11.2030	590.000	279.200	31.080	248.120	268	31.348	595000100211
11	DZ-Hyp	3217523409	2010	3,26	30.06.2030	575.000	244.375	28.750	215.625	7.615	36.365	595000100165
12	LB-BW	611676478	2011	3,81	30.12.2030	950.000	427.500	47.500	380.000	15.609	63.109	595000100084
13	Sparkasse	6140096349	2015	3,09	30.12.2035	933.333	629.353	46.667	582.686	17.870	64.537	595000100130
14	LB-BW	616393806	2017	1,33	30.12.2037	200.000	160.000	10.000	150.000	2.078	12.078	595000100092
15	LB-BW	618551859	2020	0,46	30.12.2050	1.500.000	1.450.000	50.000	1.400.000	6.584	56.584	595000101609
16	Neu 2022		2022	0,5	30.12.2042	1.700.000	0	noch offen	1.700.000	408	2.125	
	Summe:					10.946.333	4.560.840	500.000	5.760.840	90.222	603.700	



Anlage 11
Investitionsplan Baumaßnahmen
2022 - 2025



Anlage_11 Investitionsplanung 2022-2025

Investitionsplan – Zuschüsse

SK 68100000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
712800000100	13 Sirenenanlagen	68100000	-140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe		-140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SK 68110000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
712600006200	Ringingen: Anbau an Feuerwehrhaus	68110000	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
712600010011	Burladingen: Neues Rüstfahrzeug	68110000	-160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
712600010012	Burladingen: Ersatzbeschaffung LF 20	68110000	0,00 €	-92.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
712600010013	Burladingen: GW T (Ersatz SW 2000)	68110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-92.000,00 €	0,00 €
712800000100	13 Sirenenanlagen	68110000	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721100521201	GS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	68110000	-77.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721100522201	WRS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	68110000	-68.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721200200201	EKS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	68110000	0,00 €	-19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721500200201	Mensa Pavillon: Digital. Baum. Gebäude	68110000	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
742410101200	Gauselfingen: Neue Halle	68110000	0,00 €	-200.000,00 €	-550.000,00 €	0,00 €	0,00 €
753600000503	Ab 2021: Bau Backbone Gesamtstadt	68110000	-2.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753600000504	FTTB-Ausbau Gesamtstadt	68110000	-1.710.000,00 €	-4.905.000,00 €	-4.500.000,00 €	-4.500.000,00 €	0,00 €
753800010501	Burladingen: Umbau Kläranlage 4. RS	68110000	-1.950.000,00 €	-2.881.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754106105500	Melchingen: Sanierung Lauchertstraße	68110000	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754106108501	Starzeln: Neugestaltung Ortsmittelpunkt	68110000	-135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



754106110512	Burladingen:Neugestaltung Josengasse/LSP	68110000	0,00 €	-180.000,00 €	-210.000,00 €	0,00 €	0,00 €
754107111500	Stetten: Neuherstellung Feldweg n.Erpfen	68110000	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe		-6.825.000,00 €	-8.292.000,00 €	-5.260.000,00 €	-4.592.000,00 €	0,00 €

Investitionsplan Veräußerung von Sachvermögen

SK 68210000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
711330000000	Verkauf von Grundstücken allgemein	68210000	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711330102000	Hausen: Verkauf Bpl. NBG Oberer Brühl	68210000	0,00 €	-160.000,00 €	-160.000,00 €	-80.000,00 €	0,00 €
711330103000	Hörschwag: Verkauf Bpl. NBG Wiesenäcker	68210000	-160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711330105000	Melchingen:Verkauf Bpl. NBG Pfaffenberg	68210000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711330106000	Ringingen: Verkauf Bpl. NBG Haupt VI	68210000	-960.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711330107000	Salmendingen: Verkauf Bpl. NBG K49	68210000	-480.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711330107002	Salmendingen:Verk.Schuppenfl. Tellenbühl	68210000	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711330108000	Starzeln: Verkauf Bpl. NBG Kirchsteige	68210000	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711330109000	Stetten: Verkauf Bpl NBG Eschle IV	68210000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711330110000	Burladingen: Verkauf Bpl. NBG Nehberghal	68210000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711330110001	Burladingen: Verkauf Bpl. GWG Kleineschl	68210000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
742410106200	Ringinen:Sanierung nachtr. Rechn.gutsch	68210000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753800001501	Gauselfingen: San. Kanäle Friedhofstraße	68210000	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753800111502	Killer: RÜB 3+4 Altmaßnahme	68210000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754106110509	Burladingen:Fehlbrücke nachtr. Gutschr.	68210000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe		-2.130.000,00 €	-160.000,00 €	-160.000,00 €	-80.000,00 €	0,00 €

SK 6831200



Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
712600010102	Veräußerung FW-Fahrzeug zur Finanzierung Notstromaggregat/Fa. Rieber	68312000	-15.600,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe		-15.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitionsplan Einzahlungen aus Beiträgen

SK 68910000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
753800000000	Entwässerungsbeiträge allgemein	68910000	-20.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe		-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitionsplan – Investitionszuweisungen

SK 78130000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
753800000501	Investitions-/Tilgungsumlage AZV OL	78130000	Inv.zu.an Zweckverb.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe			10.000,00	0,00	0,00	0,00

SK 78170000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
712600010102	Notstromaggregat/Fa. Rieber	78170000	Inv.zu.an priv. Unt.	15.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe			15.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €


Investitionsplan – Grundstücke/Gebäude

SK 78210000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
711330000100	Erwerb von Grundstücken allgemein	78210000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
711330102000	Hausen: Verkauf Bpl. NBG Oberer Brühl	78210000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 €
711330102100	Hausen: Aufkauf Flächen für neues BG	78210000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
711330104100	Killer: Aufkauf Flächen Breitholz	78210000	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
711330107100	Salmendingen: Erwerb v. Grundstücken	78210000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
711330110100	Burladingen-Kern: Erwerb v. Grundstücken	78210000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
711330110101	Burladingen-Kern: Aufkauf Flächen	78210000	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00 €
721100106100	GS Ringingen: Beschattung Schulhof	78210000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
753700000100	Erddeponie: Bürocontainer u. Waage	78210000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
755300003100	Friedhof Hörschwag: Urnenstelen	78210000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
755300006100	Friedhof Ringingen: Urnenstelen	78210000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
755500000017	Spielplatz Hermannsdorf Seilbahn neu	78210000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
756100700100	PV-Anlage Festhalle Ringingen	78210000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 €
	Summe		1.002.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00 €

Investitionsplan – bewegliches Vermögen

SK 78312000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
711200000010	Erwerb bewegliche VG	78312000	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
711250004010	Killer: Kommunaltraktor	78312000	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
711250005010	Melchingen: Aufsitzrasenmäher	78312000	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
711250010010	Burladingen: Erwerb bewegliche VG	78312000	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
712600010010	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	78312000	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
712600010011	Burladingen: Neues Rüstfahrzeug	78312000	138.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
712600010012	Burladingen: Ersatzbeschaffung LF 20	78312000	178.000,00 €	363.000,00 €	0,00 €	0,00 €	363.000,00 €
712600010013	Burladingen: GW T (Ersatz SW 2000)	78312000	0,00 €	9.000,00 €	197.000,00 €	394.000,00 €	
725210000010	Rollregale für Archiv	78312000	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
736500160010	Kath.KiGa Burl: Waldkindergartenwagen	78312000	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
753700000010	Erddeponie: Erwerb bewegliche VG	78312000	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
753800010508	Burladingen KA: Bewegl. Vermögensgeg.	78312000	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
755500000013	Pritschenwagen Rev.7/Ersatzbeschaffung	78312000	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
755500000014	2 Freischneider/Ersatzbeschaffung	78312000	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
755500000015	2 Sägen/Ausrüstung Auszubildende	78312000	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe		842.800,00 €	372.000,00 €	197.000,00 €	394.000,00 €	363.000,00 €



Investitionsplan Beteiligungen

SK 78430000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
711120400111	Beteiligung Energieagentur Zollernalb	78430000	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe		800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitionsplan Hochbaumaßnahmen

SK: 7871 0000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
712600006200	Ringingen: Anbau an Feuerwehrhaus	78710000	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
712800000100	13 Sirenenanlagen	78710000	280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721100521201	GS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	78710000	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721100522200	WRS Burladingen: Brandschutz	78710000	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721100522201	WRS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	78710000	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721100600201	PG Burladingen: Brandschutz	78710000	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721200200201	EKS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	78710000	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
721500200201	Mensa Pavillon: Digital. Baum. Gebäude	78710000	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
742410101200	Gauselfingen: Neue Halle	78710000	200.000,00 €	800.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe		1.440.000,00 €	870.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €

**Investitionsplan Tiefbaumaßnahmen****SK: 78720000**

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
753600000502	Ab 2021: Breitbandausbau Gesamtstadt	78720000	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753600000503	Ab 2021: Bau Backbone Gesamtstadt	78720000	3.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753600000504	FTTB-Ausbau Gesamtstadt	78720000	1.900.000,00 €	5.450.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.450.000,00 €
753800001500	Gauselfingen: EKV Sanierung Kanäle	78720000	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753800001501	Gauselfingen: San. Kanäle Friedhofstraße	78720000	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753800002500	Hausen: Kanäle NBG Oberer Brühl	78720000	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
753800003501	Hörschwag: Kanalsanierung EKV	78720000	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753800005502	Melchingen: Kanalsanierung EKV	78720000	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753800006501	Ringingen: Kanalsanierung EKV	78720000	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753800007504	Salmendingen: Kanalsanierung EKV	78720000	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753800007505	Salmendingen:Kanalern. Ackertalstraße	78720000	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753800008503	Starzeln: Kanalern. Bergstraße	78720000	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753800009501	Stetten: Kanalsanierung EKV	78720000	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753800010505	Burladingen: Kanalsanierung EKV	78720000	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
753800010506	Burladingen:Neubau Retentionsbodenfilter	78720000	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753800010509	Burladingen: Kanalsan.Kreuzfelsen 2. BA	78720000	0,00 €	325.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753800010510	Burladingen: Kanalsan. Schönbornerweg	78720000	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753800010511	Burladingen: Rückhaltebecken Albstraße	78720000	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754100201500	Gauselfingen: San. Str.bel. Friedhofstr.	78720000	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754100202500	Hausen: Str.bel. NBG Oberer Brühl	78720000	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
754100207504	Salmendingen: San. Str.bel. Ackertalstr.	78720000	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754100208501	Starzeln: San. Str. bel. Bergstraße	78720000	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754100210507	Burladingen: Str.bel.Kreuzfelsen 1. BA	78720000	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



754100210508	Burladingen: Str.bel.Kreuzfelsen 2. BA	78720000	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754100210509	Burladingen: Str.bel.San.Schönbornerweg	78720000	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754106101501	Gauselfingen. Sanierung Friedhofstraße	78720000	0,00 €	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754106102500	Hausen: Straße NBG Oberer Brühl	78720000	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
754106105500	Melchingen: Sanierung Lauchertstraße	78720000	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754106105502	Melchingen: Erw. GWG Steinbraike Straße	78720000	200.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €
754106107505	Salmendingen: Sanierung Ackertalstraße	78720000	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754106108502	Starzeln: Sanierung Bergstraße	78720000	0,00 €	265.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754106109500	Stetten: Straße NBG Eschle IV	78720000	150.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €
754106110510	Burladingen:San.Kreuzfelsen Straße 2. BA	78720000	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754106110511	Burladingen: Sanierung Schönbornerweg	78720000	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754106110512	Burladingen:Neugestaltung Josengasse/LSP	78720000	0,00 €	300.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €
754107111500	Stetten: Neuherstellung Feldweg n.Erpfen	78720000	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
755300200100	Friedwald Wegebau/Projektgebiet	78720000	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
755500000500	Neubau Waldwege	78720000	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe		8.239.500,00 €	10.160.000,00 €	7.350.000,00 €	5.000.000,00 €	6.625.000,00 €

Investitionsplan Sonstige Maßnahmen

SK: 78730000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
753800010501	Burladingen: Umbau Kläranlage 4. RS	78730000	2.700.000,00 €	3.610.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.610.000,00 €
754106106501	Ringingen: Mettwinkel Schuppengebiet	78730000	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754106107503	Salmendingen: Tellenbühl Schuppengebiet	78730000	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe		2.780.000,00 €	3.610.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.610.000,00 €



Anlage 12

Übersicht über die Budgets



Stadt Burladingen
Anlage_12

Haushaltsplan 2022
Übersicht über die Budgets

OV Gauselfingen						
Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
1 GERÄTET/GWG SONST.	36500151	Städt. Kindergarten Gauselfingen	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	E	-500,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.					E	-500,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.	12220001	Ortschaftsverwaltung Gauselfingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	300,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.	12220001	Ortschaftsverwaltung Gauselfingen	44310021	Bürobedarf	A	500,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.	12220001	Ortschaftsverwaltung Gauselfingen	44310023	Porto	A	200,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.	12220001	Ortschaftsverwaltung Gauselfingen	44310025	Dienstreisen	A	100,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.	36500151	Städt. Kindergarten Gauselfingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	2.000,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.	36500151	Städt. Kindergarten Gauselfingen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	A	2.000,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.	42410101	Turn- u. Festhalle Gauselfingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	0,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.	55100201	Spielplätze Gauselfingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	800,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.	55300001	Friedhof Gauselfingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.	55300001	Friedhof Gauselfingen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	2.000,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.					A	8.000,00 €
1 REPRÄSENTATIONEN	11140601	Repräsentationn/Ehrungen Gauselfingen	42710081	Repräsentationen Teilorte	A	500,00 €
1 REPRÄSENTATIONEN					A	500,00 €
1 UNTERHALT	11240201	Wohn-/Geschäftsgebäude Gauselfingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
1 UNTERHALT	12220001	Ortschaftsverwaltung Gauselfingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.500,00 €
1 UNTERHALT	36200401	Jugendhaus Gauselfingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	300,00 €
1 UNTERHALT	36500151	Städt. Kindergarten Gauselfingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	22.500,00 €
1 UNTERHALT	42410101	Turn- u. Festhalle Gauselfingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.000,00 €
1 UNTERHALT	42410101	Turn- u. Festhalle Gauselfingen	42410013	Strom	A	2.000,00 €
1 UNTERHALT	55100101	Grün-, Park-, Brunneanlagen Gauselfingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
1 UNTERHALT	55100201	Spielplätze Gauselfingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.000,00 €
1 UNTERHALT	55200001	Wasserbaul. Anlagen Gauselfingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.800,00 €
1 UNTERHALT	55300001	Friedhof Gauselfingen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	A	4.000,00 €
1 UNTERHALT					A	36.100,00 €
1 WINTERDIENST	54500001	Straßenreinigung/Winterdienst Gauselfing	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	39.000,00 €
1 WINTERDIENST					A	39.000,00 €



OV Hausen						
Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
2 GERÄTE/GWG SONST.	12220002	Ortschaftsverwaltung Hausen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	300,00 €
2 GERÄTE/GWG SONST.	12220002	Ortschaftsverwaltung Hausen	44310021	Bürobedarf	A	500,00 €
2 GERÄTE/GWG SONST.	12220002	Ortschaftsverwaltung Hausen	44310023	Porto	A	200,00 €
2 GERÄTE/GWG SONST.	12220002	Ortschaftsverwaltung Hausen	44310025	Dienstreisen	A	400,00 €
2 GERÄTE/GWG SONST.	42400202	Hallenbad Hausen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
2 GERÄTE/GWG SONST.	42400202	Hallenbad Hausen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	1.000,00 €
2 GERÄTE/GWG SONST.	42410102	Turnhalle Hausen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	1.000,00 €
2 GERÄTE/GWG SONST.	55100202	Spielplätze Hausen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	400,00 €
2 GERÄTE/GWG SONST.	55300002	Friedhof Hausen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
2 GERÄTE/GWG SONST.	55300002	Friedhof Hausen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	2.000,00 €
2 GERÄTE/GWG SONST.					A	6.000,00 €
2 REPRÄSENTATIONEN	11140602	Repräsentationn/Ehrungen Hausen	42710081	Repräsentationen Teilorte	A	500,00 €
2 REPRÄSENTATIONEN					A	500,00 €
2 UNTERHALT	12220002	Ortschaftsverwaltung Hausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.500,00 €
2 UNTERHALT	21100102	Grundschule Hausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	3.000,00 €
2 UNTERHALT	25200002	Heimatismuseum Hausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
2 UNTERHALT	28100002	Regenahäusle Hausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
2 UNTERHALT	42400202	Hallenbad Hausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	3.000,00 €
2 UNTERHALT	42410102	Turnhalle Hausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	3.000,00 €
2 UNTERHALT	55100102	Grün-, Park-, Brunneanlagen Hausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.500,00 €
2 UNTERHALT	55100202	Spielplätze Hausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
2 UNTERHALT	55200002	Wasserbaul. Anlagen Hausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	3.100,00 €
2 UNTERHALT	55300002	Friedhof Hausen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	A	4.000,00 €
2 UNTERHALT					A	21.600,00 €
2 WINTERDIENST	54500002	Straßenreinigung/Winterdienst Hausen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	13.500,00 €
2 WINTERDIENST					A	13.500,00 €



OV Hörschwag						
Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
3 GERÄTE/GWG SONST.	12220003	Ortschaftsverwaltung Hörschwag	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	300,00 €
3 GERÄTE/GWG SONST.	12220003	Ortschaftsverwaltung Hörschwag	44310021	Bürobedarf	A	500,00 €
3 GERÄTE/GWG SONST.	12220003	Ortschaftsverwaltung Hörschwag	44310023	Porto	A	200,00 €
3 GERÄTE/GWG SONST.	12220003	Ortschaftsverwaltung Hörschwag	44310025	Dienstreisen	A	300,00 €
3 GERÄTE/GWG SONST.	42410103	Bürgerhaus Hörschwag	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	1.000,00 €
3 GERÄTE/GWG SONST.	55100203	Spielplätze Hörschwag	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	400,00 €
3 GERÄTE/GWG SONST.	55300003	Friedhof Hörschwag	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
3 GERÄTE/GWG SONST.	55300003	Friedhof Hörschwag	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	1.400,00 €
3 GERÄTE/GWG SONST.	57300303	Schlachthaus Hörschwag	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
3 GERÄTE/GWG SONST.					A	4.300,00 €
3 REPRÄSENTATIONEN	11140603	Repräsentationn/Ehrungen Hörschwag	42710081	Repräsentationen Teilorte	A	200,00 €
3 REPRÄSENTATIONEN					A	200,00 €
3 UNTERHALT	11330403	Schuppegebiet Hörschwag	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	21.200,00 €
3 UNTERHALT	12220003	Ortschaftsverwaltung Hörschwag	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.500,00 €
3 UNTERHALT	42410103	Bürgerhaus Hörschwag	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.500,00 €
3 UNTERHALT	55100103	Grün-, Park-, Brunnenanlagen Hörschwag	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.500,00 €
3 UNTERHALT	55100203	Spielplätze Hörschwag	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
3 UNTERHALT	55200003	Wasserbaul. Anlagen Hörschwag	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.700,00 €
3 UNTERHALT	55300003	Friedhof Hörschwag	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	A	2.300,00 €
3 UNTERHALT	57300303	Schlachthaus Hörschwag	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	200,00 €
3 UNTERHALT					A	30.400,00 €
3 WINTERDIENST	54500003	Straßenreinigung/Winterdienst Hörschwag	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	13.500,00 €
3 WINTERDIENST					A	13.500,00 €



OV Killer						
Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
4 GERÄTE/GWG SONST.	36500154	Städt. Kindergarten Killer	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	E	-500,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.					E	-500,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.	12220004	Ortschaftsverwaltung Killer	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	300,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.	12220004	Ortschaftsverwaltung Killer	44310021	Bürobedarf	A	500,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.	12220004	Ortschaftsverwaltung Killer	44310023	Porto	A	200,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.	12220004	Ortschaftsverwaltung Killer	44310025	Dienstreisen	A	100,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.	36500154	Städt. Kindergarten Killer	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	2.000,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.	36500154	Städt. Kindergarten Killer	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	A	2.000,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.	42410104	Bürgerhaus Killer	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	1.000,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.	55100204	Spielplätze Killer	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	400,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.	55300004	Friedhof Killer	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.	55300004	Friedhof Killer	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	1.400,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.					A	8.000,00 €
4 REPRÄSENTATIONEN	11140604	Repräsentationn/Ehrungen Killer	42710081	Repräsentationen Teilorte	A	300,00 €
4 REPRÄSENTATIONEN					A	300,00 €
4 UNTERHALT	12220004	Ortschaftsverwaltung Killer	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.500,00 €
4 UNTERHALT	36500154	Städt. Kindergarten Killer	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.500,00 €
4 UNTERHALT	42410104	Bürgerhaus Killer	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	3.000,00 €
4 UNTERHALT	55100104	Grün-, Park-, Brunnenanlagen Killer	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.000,00 €
4 UNTERHALT	55100204	Spielplätze Killer	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
4 UNTERHALT	55200004	Wasserbaul. Anlagen Killer	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.500,00 €
4 UNTERHALT	55300004	Friedhof Killer	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	A	2.700,00 €
4 UNTERHALT					A	13.700,00 €
4 WINTERDIENST	54500004	Straßenreinigung/Winterdienst Killer	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	13.500,00 €
4 WINTERDIENST					A	13.500,00 €



OV Melchingen						
Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
5 GERÄTE/GWG SONST.	36500155	Städtt. Kindergarten Melchingen	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	E	-500,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.					E	-500,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.	12220005	OrtschaftsverwaltungMelchingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	300,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.	12220005	OrtschaftsverwaltungMelchingen	44310021	Bürobedarf	A	500,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.	12220005	OrtschaftsverwaltungMelchingen	44310023	Porto	A	300,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.	12220005	OrtschaftsverwaltungMelchingen	44310025	Dienstreisen	A	300,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.	36500155	Städtt. Kindergarten Melchingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	2.000,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.	36500155	Städtt. Kindergarten Melchingen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	A	2.000,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.	42410105	Turn- u. Festhalle Melchingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	1.000,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.	55100205	Spielplätze Melchingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	800,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.	55300005	Friedhof Melchingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.	55300005	Friedhof Melchingen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	1.400,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.					A	8.700,00 €
5 REPRÄSENTATIONEN	11140605	Repräsentationn/Ehrungen Melchingen	42710081	Repräsentationen Teilorte	A	500,00 €
5 REPRÄSENTATIONEN					A	500,00 €
5 UNTERHALT	11330405	Schuppengebiet Melchingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	22.800,00 €
5 UNTERHALT	12220005	OrtschaftsverwaltungMelchingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.500,00 €
5 UNTERHALT	25200005	Heimatismuseum Melchingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
5 UNTERHALT	36200405	Jugendhaus Melchingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	300,00 €
5 UNTERHALT	36500155	Städtt. Kindergarten Melchingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.500,00 €
5 UNTERHALT	42410105	Turn- u. Festhalle Melchingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	3.000,00 €
5 UNTERHALT	55100105	Grün-, Park-, Brunnenanlagen Melchingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.500,00 €
5 UNTERHALT	55100205	Spielplätze Melchingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.000,00 €
5 UNTERHALT	55200005	Wasserbaul. Anlagen Melchingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	3.200,00 €
5 UNTERHALT	55300005	Friedhof Melchingen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	A	4.000,00 €
5 UNTERHALT					A	41.300,00 €
5 WINTERDIENST	54500005	Straßenreinigung/Winterdienst Melchingen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	25.000,00 €
5 WINTERDIENST					A	25.000,00 €



OV Ringingen						
Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
6 GERÄTE/GWG SONST.	12220006	Ortschaftsverwaltung Ringingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	300,00 €
6 GERÄTE/GWG SONST.	12220006	Ortschaftsverwaltung Ringingen	44310021	Bürobedarf	A	500,00 €
6 GERÄTE/GWG SONST.	12220006	Ortschaftsverwaltung Ringingen	44310023	Porto	A	200,00 €
6 GERÄTE/GWG SONST.	12220006	Ortschaftsverwaltung Ringingen	44310025	Dienstreisen	A	400,00 €
6 GERÄTE/GWG SONST.	42410106	Turn- u. Festhalle Ringingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	1.000,00 €
6 GERÄTE/GWG SONST.	55100206	Spielplätze Ringingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	800,00 €
6 GERÄTE/GWG SONST.	55300006	Friedhof Ringingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
6 GERÄTE/GWG SONST.	55300006	Friedhof Ringingen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	2.000,00 €
6 GERÄTE/GWG SONST.	57300306	Schlachthaus Ringingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
6 GERÄTE/GWG SONST.					A	5.400,00 €
6 RESPRÄSENTATIONEN	11140606	Repräsentationn/Ehrungen Ringingen	42710081	Repräsentationen Teilorte	A	500,00 €
6 RESPRÄSENTATIONEN					A	500,00 €
6 UNTERHALT	11330406	Schuppengebiet Ringingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.100,00 €
6 UNTERHALT	12220006	Ortschaftsverwaltung Ringingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.500,00 €
6 UNTERHALT	21100106	Grundschule Ringingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	3.000,00 €
6 UNTERHALT	29100006	Marienkappelle Ringingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	150,00 €
6 UNTERHALT	36200406	Jugendhaus Ringingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	300,00 €
6 UNTERHALT	42410106	Turn- u. Festhalle Ringingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	8.000,00 €
6 UNTERHALT	55100106	Grün-, Park-, Brunnenanlagen Ringingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
6 UNTERHALT	55100206	Spielplätze Ringingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.000,00 €
6 UNTERHALT	55300006	Friedhof Ringingen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	A	4.000,00 €
6 UNTERHALT	57300306	Schlachthaus Ringingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	200,00 €
6 UNTERHALT					A	21.750,00 €



OV Salmendingen						
Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
7 GERÄTE/GWG SONST.	12220007	Ortschaftsverwaltung Salmendingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	300,00 €
7 GERÄTE/GWG SONST.	12220007	Ortschaftsverwaltung Salmendingen	44310021	Bürobedarf	A	500,00 €
7 GERÄTE/GWG SONST.	12220007	Ortschaftsverwaltung Salmendingen	44310023	Porto	A	200,00 €
7 GERÄTE/GWG SONST.	12220007	Ortschaftsverwaltung Salmendingen	44310025	Dienstreisen	A	400,00 €
7 GERÄTE/GWG SONST.	42410107	Kornbühlhalle Salmendingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	1.000,00 €
7 GERÄTE/GWG SONST.	55100207	Spielplätze Salmendingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	400,00 €
7 GERÄTE/GWG SONST.	55300007	Friedhof Salmendingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
7 GERÄTE/GWG SONST.	55300007	Friedhof Salmendingen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	1.400,00 €
7 GERÄTE/GWG SONST.	57300307	Schlachthaus Salmendingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
7 GERÄTE/GWG SONST.					A	4.400,00 €
7 REPRÄSENTATIONEN	11140607	Repräsentationn/Ehrungen Salmendingen	42710081	Repräsentationen Teilorte	A	400,00 €
7 REPRÄSENTATIONEN					A	400,00 €
7 UNTERHALT	11330407	Schuppegebiet Salmendingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.300,00 €
7 UNTERHALT	12220007	Ortschaftsverwaltung Salmendingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.500,00 €
7 UNTERHALT	28100007	Backhaus Salmendingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
7 UNTERHALT	29100007	Kornbühlkapelle Salmendingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.000,00 €
7 UNTERHALT	36200407	Jugendhaus Salmendingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	300,00 €
7 UNTERHALT	42410107	Kornbühlhalle Salmendingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	3.000,00 €
7 UNTERHALT	55100107	Grün-, Park-,Brunnenanlagen Salmendingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.500,00 €
7 UNTERHALT	55100207	Spielplätze Salmendingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.000,00 €
7 UNTERHALT	55300007	Friedhof Salmendingen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	A	4.000,00 €
7 UNTERHALT	57300307	Schlachthaus Salmendingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	200,00 €
7 UNTERHALT	57300907	Waage Salmendingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
7 UNTERHALT					A	16.800,00 €
7 WINTERDIENST	54500007	Straßenreinigung/Winterdienst Salmending	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	30.000,00 €
7 WINTERDIENST					A	30.000,00 €



OV Starzeln						
Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
8 GERÄTE/GWG SONST.	12220008	Ortschaftsverwaltung Starzeln	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	300,00 €
8 GERÄTE/GWG SONST.	12220008	Ortschaftsverwaltung Starzeln	44310021	Bürobedarf	A	500,00 €
8 GERÄTE/GWG SONST.	12220008	Ortschaftsverwaltung Starzeln	44310023	Porto	A	200,00 €
8 GERÄTE/GWG SONST.	12220008	Ortschaftsverwaltung Starzeln	44310025	Dienstreisen	A	100,00 €
8 GERÄTE/GWG SONST.	55100208	Spielplätze Starzeln	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	400,00 €
8 GERÄTE/GWG SONST.	55300008	Friedhof Starzeln	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
8 GERÄTE/GWG SONST.	55300008	Friedhof Starzeln	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	1.400,00 €
8 GERÄTE/GWG SONST.					A	3.000,00 €
8 REPRÄSENTATIONEN	11140608	Repräsentationn/Ehrungen Starzeln	42710081	Repräsentationen Teilorte	A	300,00 €
8 REPRÄSENTATIONEN					A	300,00 €
8 UNTERHALT	12220008	Ortschaftsverwaltung Starzeln	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.500,00 €
8 UNTERHALT	36200408	Jugendhaus Starzeln	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	300,00 €
8 UNTERHALT	55100108	Grün-, Park-, Brunnenanlagen Starzeln	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
8 UNTERHALT	55100208	Spielplätze Starzeln	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
8 UNTERHALT	55200008	Wasserbaul. Anlagen Starzeln	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.300,00 €
8 UNTERHALT	55300008	Friedhof Starzeln	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	A	2.700,00 €
8 UNTERHALT					A	7.800,00 €
8 WINTERDIENST	54500008	Straßenreinigung/Winterdienst Starzeln	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	16.000,00 €
8 WINTERDIENST					A	16.000,00 €



OV Stetten						
Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
9 GERÄTE/GWG SONST.	12220009	Ortschaftsverwaltung Stetten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	300,00 €
9 GERÄTE/GWG SONST.	12220009	Ortschaftsverwaltung Stetten	44310021	Bürobedarf	A	500,00 €
9 GERÄTE/GWG SONST.	12220009	Ortschaftsverwaltung Stetten	44310023	Porto	A	200,00 €
9 GERÄTE/GWG SONST.	12220009	Ortschaftsverwaltung Stetten	44310025	Dienstreisen	A	300,00 €
9 GERÄTE/GWG SONST.	42410109	Turn- u. Festhalle Stetten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	6.000,00 €
9 GERÄTE/GWG SONST.	55100209	Sielplätze Stetten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	800,00 €
9 GERÄTE/GWG SONST.	55300009	Friedhof Stetten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
9 GERÄTE/GWG SONST.	55300009	Friedhof Stetten	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	1.400,00 €
9 GERÄTE/GWG SONST.					A	9.600,00 €
9 REPRÄSENTATIONEN	11140609	Repräsentationn/Ehrungen Stetten	42710081	Repräsentationen Teilorte	A	400,00 €
9 REPRÄSENTATIONEN					A	400,00 €
9 UNTERHALT	11330409	Schuppegebiet Stetten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.800,00 €
9 UNTERHALT	12220009	Ortschaftsverwaltung Stetten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.500,00 €
9 UNTERHALT	21100109	Grundschule Stetten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	3.000,00 €
9 UNTERHALT	28100009	Ruine Holstein	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.000,00 €
9 UNTERHALT	42410109	Turn- u. Festhalle Stetten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	13.000,00 €
9 UNTERHALT	55100109	Grün-, Park-, Brunnenanlagen Stetten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.000,00 €
9 UNTERHALT	55100209	Sielplätze Stetten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.000,00 €
9 UNTERHALT	55200009	Wasserbaul. Anlagen Stettem	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	3.000,00 €
9 UNTERHALT	55300009	Friedhof Stetten	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	A	2.900,00 €
9 UNTERHALT					A	31.200,00 €
9 WINTERDIENST	54500009	Straßenreinigung/Winterdienst Stetten	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	17.000,00 €
9 WINTERDIENST					A	17.000,00 €



Schulen:

Erich-Kästner-Schule						
Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
EKS BURLADINGEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	200,00 €
EKS BURLADINGEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	400,00 €
EKS BURLADINGEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	A	9.000,00 €
EKS BURLADINGEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	42750000	Lernmittel	A	3.700,00 €
EKS BURLADINGEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	44310021	Bürobedarf	A	500,00 €
EKS BURLADINGEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	44310022	Bücher/Zeitschriften	A	400,00 €
EKS BURLADINGEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	44310023	Porto	A	300,00 €
EKS BURLADINGEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	44310024	Fernmeldegebühren/Telefon	A	2.200,00 €
EKS BURLADINGEN					A	16.700,00 €

Grundschule Burladingen						
Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
GS BURLADINGEN	21100521	Grundschule Burladingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	1.000,00 €
GS BURLADINGEN	21100521	Grundschule Burladingen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	1.300,00 €
GS BURLADINGEN	21100521	Grundschule Burladingen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	A	21.000,00 €
GS BURLADINGEN	21100521	Grundschule Burladingen	42750000	Lernmittel	A	9.600,00 €
GS BURLADINGEN	21100521	Grundschule Burladingen	44310021	Bürobedarf	A	3.100,00 €
GS BURLADINGEN	21100521	Grundschule Burladingen	44310022	Bücher/Zeitschriften	A	500,00 €
GS BURLADINGEN	21100521	Grundschule Burladingen	44310023	Porto	A	250,00 €
GS BURLADINGEN	21100521	Grundschule Burladingen	44310024	Fernmeldegebühren/Telefon	A	800,00 €
GS BURLADINGEN					A	37.550,00 €


Grundschule Hausen

Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
GS HAUSEN	21100102	Grundschule Hausen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	200,00 €
GS HAUSEN	21100102	Grundschule Hausen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	300,00 €
GS HAUSEN	21100102	Grundschule Hausen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	A	10.100,00 €
GS HAUSEN	21100102	Grundschule Hausen	42750000	Lernmittel	A	3.300,00 €
GS HAUSEN	21100102	Grundschule Hausen	44310021	Bürobedarf	A	700,00 €
GS HAUSEN	21100102	Grundschule Hausen	44310022	Bücher/Zeitschriften	A	300,00 €
GS HAUSEN	21100102	Grundschule Hausen	44310023	Porto	A	200,00 €
GS HAUSEN	21100102	Grundschule Hausen	44310024	Fernmeldegebühren/Telefon	A	500,00 €
GS HAUSEN					A	15.600,00 €

Grundschule Ringingen

Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
GS RINGINGEN	21100106	Grundschule Ringingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	200,00 €
GS RINGINGEN	21100106	Grundschule Ringingen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	300,00 €
GS RINGINGEN	21100106	Grundschule Ringingen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	A	8.400,00 €
GS RINGINGEN	21100106	Grundschule Ringingen	42750000	Lernmittel	A	3.200,00 €
GS RINGINGEN	21100106	Grundschule Ringingen	44310021	Bürobedarf	A	400,00 €
GS RINGINGEN	21100106	Grundschule Ringingen	44310022	Bücher/Zeitschriften	A	200,00 €
GS RINGINGEN	21100106	Grundschule Ringingen	44310023	Porto	A	100,00 €
GS RINGINGEN	21100106	Grundschule Ringingen	44310024	Fernmeldegebühren/Telefon	A	1.000,00 €
GS RINGINGEN					A	13.800,00 €


Grundschule Stetten

Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
GS STETTEN	21100109	Grundschule Stetten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	200,00 €
GS STETTEN	21100109	Grundschule Stetten	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	400,00 €
GS STETTEN	21100109	Grundschule Stetten	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	A	6.800,00 €
GS STETTEN	21100109	Grundschule Stetten	42750000	Lernmittel	A	3.000,00 €
GS STETTEN	21100109	Grundschule Stetten	44310021	Bürobedarf	A	800,00 €
GS STETTEN	21100109	Grundschule Stetten	44310022	Bücher/Zeitschriften	A	400,00 €
GS STETTEN	21100109	Grundschule Stetten	44310023	Porto	A	200,00 €
GS STETTEN	21100109	Grundschule Stetten	44310024	Fernmeldegebühren/Telefon	A	1.000,00 €
GS STETTEN					A	12.800,00 €

Progymnasium

Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
PG BURLADINGEN	21100600	Progymnasium Burladingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	1.000,00 €
PG BURLADINGEN	21100600	Progymnasium Burladingen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	500,00 €
PG BURLADINGEN	21100600	Progymnasium Burladingen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	A	29.000,00 €
PG BURLADINGEN	21100600	Progymnasium Burladingen	42750000	Lernmittel	A	13.100,00 €
PG BURLADINGEN	21100600	Progymnasium Burladingen	44310021	Bürobedarf	A	1.500,00 €
PG BURLADINGEN	21100600	Progymnasium Burladingen	44310022	Bücher/Zeitschriften	A	300,00 €
PG BURLADINGEN	21100600	Progymnasium Burladingen	44310023	Porto	A	200,00 €
PG BURLADINGEN	21100600	Progymnasium Burladingen	44310024	Fernmeldegebühren/Telefon	A	800,00 €
PG BURLADINGEN	21100600	Progymnasium Burladingen	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	A	100,00 €
PG BURLADINGEN					A	46.500,00 €


Realschule Burladingen

Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
RS BURLADINGEN	21100523	Realschule Burladingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	1.000,00 €
RS BURLADINGEN	21100523	Realschule Burladingen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	1.300,00 €
RS BURLADINGEN	21100523	Realschule Burladingen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	A	32.200,00 €
RS BURLADINGEN	21100523	Realschule Burladingen	42750000	Lernmittel	A	11.100,00 €
RS BURLADINGEN	21100523	Realschule Burladingen	44310021	Bürobedarf	A	3.800,00 €
RS BURLADINGEN	21100523	Realschule Burladingen	44310022	Bücher/Zeitschriften	A	500,00 €
RS BURLADINGEN	21100523	Realschule Burladingen	44310023	Porto	A	200,00 €
RS BURLADINGEN	21100523	Realschule Burladingen	44310024	Fernmeldegebühren/Telefon	A	800,00 €
RS BURLADINGEN					A	50.900,00 €

Werkrealschule Burladingen

Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
WRS BURLADINGEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	1.000,00 €
WRS BURLADINGEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	1.500,00 €
WRS BURLADINGEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	A	13.800,00 €
WRS BURLADINGEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	42750000	Lernmittel	A	22.700,00 €
WRS BURLADINGEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	44310021	Bürobedarf	A	3.400,00 €
WRS BURLADINGEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	44310022	Bücher/Zeitschriften	A	1.000,00 €
WRS BURLADINGEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	44310023	Porto	A	200,00 €
WRS BURLADINGEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	44310024	Fernmeldegebühren/Telefon	A	1.800,00 €
WRS BURLADINGEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	A	10.000,00 €
WRS BURLADINGEN					A	55.400,00 €

**Volkshochschule**

Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
VHS BURLADINGEN	27100000	Volkshochschule Burladingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	7.400,00 €
VHS BURLADINGEN	27100000	Volkshochschule Burladingen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	9.000,00 €
VHS BURLADINGEN	27100000	Volkshochschule Burladingen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	A	500,00 €
VHS BURLADINGEN	27100000	Volkshochschule Burladingen	42750000	Lernmittel	A	5.000,00 €
VHS BURLADINGEN	27100000	Volkshochschule Burladingen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	55.000,00 €
VHS BURLADINGEN	27100000	Volkshochschule Burladingen	44310021	Bürobedarf	A	4.000,00 €
VHS BURLADINGEN	27100000	Volkshochschule Burladingen	44310022	Bücher/Zeitschriften	A	200,00 €
VHS BURLADINGEN					A	81.100,00 €

Jugendmusikschule

Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
JUMU BURLADINGEN	26300000	Jugendmusikschule Burladingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	1.500,00 €
JUMU BURLADINGEN	26300000	Jugendmusikschule Burladingen	42610032	Aus- u. Fortbildung	A	500,00 €
JUMU BURLADINGEN	26300000	Jugendmusikschule Burladingen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	1.500,00 €
JUMU BURLADINGEN	26300000	Jugendmusikschule Burladingen	42750000	Lernmittel	A	500,00 €
JUMU BURLADINGEN	26300000	Jugendmusikschule Burladingen	44310021	Bürobedarf	A	1.500,00 €
JUMU BURLADINGEN					A	5.500,00 €

Sonstige:**Heizkosten**

Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
HEIZKOSTEN	11240210	Wohn-/Geschäftsgebäude Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	1.000,00 €
HEIZKOSTEN	11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	15.000,00 €
HEIZKOSTEN	12220001	Ortschaftsverwaltung Gauselfingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	5.500,00 €
HEIZKOSTEN	12220002	Ortschaftsverwaltung Hausen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	3.500,00 €
HEIZKOSTEN	12220004	Ortschaftsverwaltung Killer	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	3.500,00 €
HEIZKOSTEN	12220006	Ortschaftsverwaltung Ringingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	3.500,00 €
HEIZKOSTEN	12220007	Ortschaftsverwaltung Salmendingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	2.000,00 €
HEIZKOSTEN	12600001	Feuerwehr Gauselfingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	2.000,00 €


Stadt Burladingen
Haushaltsplan 2022

HEIZKOSTEN	12600007	Feuerwehr Salmendingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	1.500,00 €
HEIZKOSTEN	12600009	Feuerwehr Stetten	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	2.000,00 €
HEIZKOSTEN	12600010	Feuerwehr Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	14.000,00 €
HEIZKOSTEN	21100102	Grundschule Hausen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	7.000,00 €
HEIZKOSTEN	21100106	Grundschule Ringingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	5.000,00 €
HEIZKOSTEN	21100109	Grundschule Stetten	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	7.000,00 €
HEIZKOSTEN	21100521	Grundschule Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	40.000,00 €
HEIZKOSTEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	24.000,00 €
HEIZKOSTEN	21100523	Realschule Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	29.000,00 €
HEIZKOSTEN	21100600	Progymnasium Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	24.000,00 €
HEIZKOSTEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	16.000,00 €
HEIZKOSTEN	26300000	Jugendmusikschule Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	4.000,00 €
HEIZKOSTEN	28100010	Bahnhofsgebäude Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	4.000,00 €
HEIZKOSTEN	31400700	Soz. Einricht. f.Flüchtl. Anschl.unterbr	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	5.000,00 €
HEIZKOSTEN	36500150	Städt. Kindergarten Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	6.000,00 €
HEIZKOSTEN	36500151	Städt. Kindergarten Gauselfingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	5.000,00 €
HEIZKOSTEN	36500155	Städtt. Kindergarten Melchingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	4.000,00 €
HEIZKOSTEN	42400201	Hallenbad Gauselfingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	1.000,00 €
HEIZKOSTEN	42400202	Hallenbad Hausen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	8.000,00 €
HEIZKOSTEN	42400210	Hallenbad Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	60.000,00 €
HEIZKOSTEN	42410101	Turn- u. Festhalle Gauselfingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	3.000,00 €
HEIZKOSTEN	42410102	Turnhalle Hausen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	4.000,00 €
HEIZKOSTEN	42410104	Bürgerhaus Killer	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	5.000,00 €
HEIZKOSTEN	42410105	Turn- u. Festhalle Melchingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	6.000,00 €
HEIZKOSTEN	42410107	Kornbühlhalle Salmendingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	5.000,00 €
HEIZKOSTEN	42410109	Turn- u. Festhalle Stetten	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	8.000,00 €
HEIZKOSTEN	42410110	Stadhalle Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	50.000,00 €
HEIZKOSTEN	42410200	Freisportanlagen allgemein	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	5.000,00 €
HEIZKOSTEN	53800204	Kläranlage Killer	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	4.000,00 €
HEIZKOSTEN	53800210	Kläranlage Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	25.000,00 €
HEIZKOSTEN	57300303	Schlachthaus Hörschwag	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	2.500,00 €
HEIZKOSTEN					A	420.000,00 €

Kläranlage

Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
KLÄRANLAGE	53800100	Ableitung von Abwasser	42120050	Industriesammler Unterhaltung	A	15.000,00 €
KLÄRANLAGE	53800100	Ableitung von Abwasser	42120053	RÜB u. Pumpwerke Unterhaltung	A	100.000,00 €
KLÄRANLAGE	53800101	Pumpwerk Gauselfingen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	A	12.500,00 €

**Stadt Burladingen****Haushaltsplan 2022**

KLÄRANLAGE	53800101	Pumpwerk Gauselfingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	500,00 €
KLÄRANLAGE	53800200	Reinigung von Abwasser	42120051	Industriesammler Reinigung	A	5.000,00 €
KLÄRANLAGE	53800200	Reinigung von Abwasser	42120055	M+A-Becken Reinigung	A	3.500,00 €
KLÄRANLAGE	53800200	Reinigung von Abwasser	42610031	Dienst- u. Schutzkleidung	A	1.500,00 €
KLÄRANLAGE	53800200	Reinigung von Abwasser	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	160.000,00 €
KLÄRANLAGE	53800200	Reinigung von Abwasser	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	A	30.000,00 €
KLÄRANLAGE	53800200	Reinigung von Abwasser	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	340.000,00 €
KLÄRANLAGE	53800200	Reinigung von Abwasser	44310025	Dienstreisen	A	1.000,00 €
KLÄRANLAGE	53800204	Kläranlage Killer	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	A	105.000,00 €
KLÄRANLAGE	53800204	Kläranlage Killer	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	1.000,00 €
KLÄRANLAGE	53800210	Kläranlage Burladingen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	A	65.000,00 €
KLÄRANLAGE	53800210	Kläranlage Burladingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	2.500,00 €
KLÄRANLAGE	53800210	Kläranlage Burladingen	44310021	Bürobedarf	A	2.000,00 €
KLÄRANLAGE					A	844.500,00 €

Feuerwehr

Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	55.000,00 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	A	100.000,00 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	7.000,00 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen	A	90.000,00 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42610031	Dienst- u. Schutzkleidung	A	40.000,00 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42610032	Aus- u. Fortbildung	A	25.000,00 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42610033	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	A	10.000,00 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	1.000,00 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44310021	Bürobedarf	A	10.000,00 €
FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44310022	Bücher/Zeitschriften	A	4.000,00 €
FEUERWEHR					A	342.000,00 €


Reinigungskosten

Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
REINIGUNGSKOSTEN	11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42410012	Reinigung	A	13.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	12220001	Ortschaftsverwaltung Gauselfingen	42410012	Reinigung	A	4.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	12220002	Ortschaftsverwaltung Hausen	42410012	Reinigung	A	4.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	12220004	Ortschaftsverwaltung Killer	42410012	Reinigung	A	3.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	12220005	Ortschaftsverwaltung Melchingen	42410012	Reinigung	A	3.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	12220006	Ortschaftsverwaltung Ringingen	42410012	Reinigung	A	4.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	12220007	Ortschaftsverwaltung Salmendingen	42410012	Reinigung	A	4.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	12220008	Ortschaftsverwaltung Starzeln	42410012	Reinigung	A	1.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	12220009	Ortschaftsverwaltung Stetten	42410012	Reinigung	A	600,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	12220010	Verwaltung Burladingen	42410012	Reinigung	A	25.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	12600000	Brandschutz	42410012	Reinigung	A	0,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	12600010	Feuerwehr Burladingen	42410012	Reinigung	A	10.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	21100102	Grundschule Hausen	42410012	Reinigung	A	9.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	21100106	Grundschule Ringingen	42410012	Reinigung	A	10.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	21100109	Grundschule Stetten	42410012	Reinigung	A	15.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	21100521	Grundschule Burladingen	42410012	Reinigung	A	49.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	42410012	Reinigung	A	45.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	21100523	Realschule Burladingen	42410012	Reinigung	A	45.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	21100600	Progymnasium Burladingen	42410012	Reinigung	A	45.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	42410012	Reinigung	A	17.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	21500200	Mensa Pavillon	42410012	Reinigung	A	11.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	26300000	Jugendmusikschule Burladingen	42410012	Reinigung	A	4.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	27100000	Volkshochschule Burladingen	42410012	Reinigung	A	5.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	28100010	Bahnhofsgebäude Burladingen	42410012	Reinigung	A	1.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	36200401	Jugendhaus Gauselfingen	42410012	Reinigung	A	200,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	36200405	Jugendhaus Melchingen	42410012	Reinigung	A	150,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	36200406	Jugendhaus Ringingen	42410012	Reinigung	A	150,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	36200407	Jugendhaus Salmendingen	42410012	Reinigung	A	150,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	36200408	Jugendhaus Starzeln	42410012	Reinigung	A	150,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	36200410	Jugendhaus Burladingen	42410012	Reinigung	A	1.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	36500150	Städt. Kindergarten Burladingen	42410012	Reinigung	A	18.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	36500151	Städt. Kindergarten Gauselfingen	42410012	Reinigung	A	8.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	36500154	Städt. Kindergarten Killer	42410012	Reinigung	A	4.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	36500155	Städt. Kindergarten Melchingen	42410012	Reinigung	A	12.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42400202	Hallenbad Hausen	42410012	Reinigung	A	6.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42400210	Hallenbad Burladingen	42410012	Reinigung	A	70.000,00 €


Stadt Burladingen
Haushaltsplan 2022

REINIGUNGSKOSTEN	42410101	Turn- u. Festhalle Gauselfingen	42410012	Reinigung	A	6.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42410102	Turnhalle Hausen	42410012	Reinigung	A	6.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42410103	Bürgerhaus Hörschwag	42410012	Reinigung	A	5.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42410104	Bürgerhaus Killer	42410012	Reinigung	A	3.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42410105	Turn- u. Festhalle Melchingen	42410012	Reinigung	A	7.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42410106	Turn- u. Festhalle Ringingen	42410012	Reinigung	A	14.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42410107	Kornbühlhalle Salmendingen	42410012	Reinigung	A	8.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42410109	Turn- u. Festhalle Stetten	42410012	Reinigung	A	3.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42410110	Stadthalle Burladingen	42410012	Reinigung	A	16.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42410200	Freisportanlagen allgemein	42410012	Reinigung	A	1.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	53800204	Kläranlage Killer	42410012	Reinigung	A	4.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	53800210	Kläranlage Burladingen	42410012	Reinigung	A	5.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	54900010	WC-Anlage Marktplatz	42410012	Reinigung	A	8.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	57300303	Schlachthaus Hörschwag	42410012	Reinigung	A	50,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	57300306	Schlachthaus Ringingen	42410012	Reinigung	A	50,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	57300307	Schlachthaus Salmendingen	42410012	Reinigung	A	50,00 €
REINIGUNGSKOSTEN					A	539.050,00 €

Personalkosten

Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	E/A	Plan
PERSONALKOSTEN	11100000	Steuerung	40110000	Beamte	A	219.347,00 €
PERSONALKOSTEN	11100000	Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	A	226.944,00 €
PERSONALKOSTEN	11100000	Steuerung	40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	A	13.252,00 €
PERSONALKOSTEN	11100000	Steuerung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	31.900,00 €
PERSONALKOSTEN	11100000	Steuerung	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	A	180.000,00 €
PERSONALKOSTEN	11100001	Ortsvorsteher/in Gauselfingen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11100002	Ortsvorsteher/in Hausen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11100003	Ortsvorsteher/in Hörschwag	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11100004	Ortsvorsteher/in Killer	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11100005	Ortsvorsteher/in Melchingen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11100006	Ortsvorsteher/in Ringingen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11100007	Ortsvorsteher/in Salmendingen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11100008	Ortsvorsteher/in Starzeln	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11100009	Ortsvorsteher/in Stetten	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	47.339,00 €
PERSONALKOSTEN	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	4.406,00 €
PERSONALKOSTEN	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	9.877,00 €
PERSONALKOSTEN	11140000	Zentrale Funktionen	40110000	Beamte	A	65.777,00 €

**Stadt Burladingen****Haushaltsplan 2022**

PERSONALKOSTEN	11140000	Zentrale Funktionen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	268.919,00 €
PERSONALKOSTEN	11140000	Zentrale Funktionen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	A	22.407,00 €
PERSONALKOSTEN	11140000	Zentrale Funktionen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	19.407,00 €
PERSONALKOSTEN	11140000	Zentrale Funktionen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	43.193,00 €
PERSONALKOSTEN	11140000	Zentrale Funktionen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	2.604,00 €
PERSONALKOSTEN	11140000	Zentrale Funktionen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	A	25.000,00 €
PERSONALKOSTEN	11200000	Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	77.834,00 €
PERSONALKOSTEN	11200000	Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	3.502,00 €
PERSONALKOSTEN	11200000	Organisation und EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	7.780,00 €
PERSONALKOSTEN	11210000	Personalwesen	40110000	Beamte	A	51.052,00 €
PERSONALKOSTEN	11210000	Personalwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	51.632,00 €
PERSONALKOSTEN	11210000	Personalwesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	A	69.984,00 €
PERSONALKOSTEN	11210000	Personalwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	4.643,00 €
PERSONALKOSTEN	11210000	Personalwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	10.132,00 €
PERSONALKOSTEN	11210000	Personalwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	11.500,00 €
PERSONALKOSTEN	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Beamte	A	74.481,00 €
PERSONALKOSTEN	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	381.180,00 €
PERSONALKOSTEN	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	A	135.027,00 €
PERSONALKOSTEN	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	34.032,00 €
PERSONALKOSTEN	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	76.115,00 €
PERSONALKOSTEN	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	20.412,00 €
PERSONALKOSTEN	11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	1.083.465,00 €
PERSONALKOSTEN	11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	100.140,00 €
PERSONALKOSTEN	11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	218.501,00 €
PERSONALKOSTEN	11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	20,00 €
PERSONALKOSTEN	11250001	Bauhof Gauselfingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250001	Bauhof Gauselfingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250001	Bauhof Gauselfingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250002	Bauhof Hausen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250002	Bauhof Hausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250002	Bauhof Hausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250004	Bauhof Killer	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250004	Bauhof Killer	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250004	Bauhof Killer	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250005	Bauhof Melchingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250005	Bauhof Melchingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250005	Bauhof Melchingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250006	Bauhof Ringingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250006	Bauhof Ringingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €

**Stadt Burladingen****Haushaltsplan 2022**

PERSONALKOSTEN	11250006	Bauhof Ringingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250007	Bauhof Salmendingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250007	Bauhof Salmendingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250007	Bauhof Salmendingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250008	Bauhof Starzeln	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250008	Bauhof Starzeln	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250008	Bauhof Starzeln	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250009	Bauhof Stetten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250009	Bauhof Stetten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250009	Bauhof Stetten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250010	Bauhof Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250010	Bauhof Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	11250010	Bauhof Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12200000	Ordnungswesen	40110000	Beamte	A	81.271,00 €
PERSONALKOSTEN	12200000	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	100.439,00 €
PERSONALKOSTEN	12200000	Ordnungswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	A	33.241,00 €
PERSONALKOSTEN	12200000	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	9.912,00 €
PERSONALKOSTEN	12200000	Ordnungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	19.923,00 €
PERSONALKOSTEN	12200000	Ordnungswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	1.935,00 €
PERSONALKOSTEN	12220000	Einwohnerwesen	40110000	Beamte	A	8.863,00 €
PERSONALKOSTEN	12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	270.396,00 €
PERSONALKOSTEN	12220000	Einwohnerwesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	A	3.365,00 €
PERSONALKOSTEN	12220000	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	24.384,00 €
PERSONALKOSTEN	12220000	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	55.109,00 €
PERSONALKOSTEN	12220000	Einwohnerwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	568,00 €
PERSONALKOSTEN	12220001	Ortschaftsverwaltung Gauselfingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220001	Ortschaftsverwaltung Gauselfingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220001	Ortschaftsverwaltung Gauselfingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220002	Ortschaftsverwaltung Hausen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220002	Ortschaftsverwaltung Hausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220002	Ortschaftsverwaltung Hausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220003	Ortschaftsverwaltung Hörschwag	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220003	Ortschaftsverwaltung Hörschwag	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220003	Ortschaftsverwaltung Hörschwag	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220004	Ortschaftsverwaltung Killer	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220004	Ortschaftsverwaltung Killer	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220004	Ortschaftsverwaltung Killer	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220005	Ortschaftsverwaltung Melchingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220005	Ortschaftsverwaltung Melchingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €

**Stadt Burladingen****Haushaltsplan 2022**

PERSONALKOSTEN	12220005	Ortschaftsverwaltung Melchingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220006	Ortschaftsverwaltung Ringingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220006	Ortschaftsverwaltung Ringingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220006	Ortschaftsverwaltung Ringingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220007	Ortschaftsverwaltung Salmendingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220007	Ortschaftsverwaltung Salmendingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220007	Ortschaftsverwaltung Salmendingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220008	Ortschaftsverwaltung Starzeln	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220008	Ortschaftsverwaltung Starzeln	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220008	Ortschaftsverwaltung Starzeln	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220009	Ortschaftsverwaltung Stetten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220009	Ortschaftsverwaltung Stetten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12220009	Ortschaftsverwaltung Stetten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	12600000	Brandschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	52.674,00 €
PERSONALKOSTEN	12600000	Brandschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	4.055,00 €
PERSONALKOSTEN	12600000	Brandschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	11.025,00 €
PERSONALKOSTEN	12600000	Brandschutz	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	A	60.000,00 €
PERSONALKOSTEN	21100102	Grundschule Hausen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	21.881,00 €
PERSONALKOSTEN	21100102	Grundschule Hausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	4.941,00 €
PERSONALKOSTEN	21100521	Grundschule Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	63.698,00 €
PERSONALKOSTEN	21100521	Grundschule Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	5.902,00 €
PERSONALKOSTEN	21100521	Grundschule Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	13.357,00 €
PERSONALKOSTEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	127.531,00 €
PERSONALKOSTEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	12.282,00 €
PERSONALKOSTEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	27.617,00 €
PERSONALKOSTEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	A	16,00 €
PERSONALKOSTEN	21100523	Realschule Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	17.238,00 €
PERSONALKOSTEN	21100523	Realschule Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	2.056,00 €
PERSONALKOSTEN	21100523	Realschule Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	4.711,00 €
PERSONALKOSTEN	21100523	Realschule Burladingen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	A	2,00 €
PERSONALKOSTEN	21100600	Progymnasium Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	21.567,00 €
PERSONALKOSTEN	21100600	Progymnasium Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	1.994,00 €
PERSONALKOSTEN	21100600	Progymnasium Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	4.561,00 €
PERSONALKOSTEN	21100600	Progymnasium Burladingen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	A	2,00 €
PERSONALKOSTEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	5.829,00 €
PERSONALKOSTEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	262,00 €
PERSONALKOSTEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	603,00 €
PERSONALKOSTEN	21500200	Mensa Pavillon	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	21500200	Mensa Pavillon	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €

**Stadt Burladingen****Haushaltsplan 2022**

PERSONALKOSTEN	21500200	Mensa Pavillon	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	26300000	Jugendmusikschule Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	550.530,00 €
PERSONALKOSTEN	26300000	Jugendmusikschule Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	53.298,00 €
PERSONALKOSTEN	26300000	Jugendmusikschule Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	115.485,00 €
PERSONALKOSTEN	26300000	Jugendmusikschule Burladingen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	32,00 €
PERSONALKOSTEN	27100000	Volkshochschule Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	52.478,00 €
PERSONALKOSTEN	27100000	Volkshochschule Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	4.789,00 €
PERSONALKOSTEN	27100000	Volkshochschule Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	10.782,00 €
PERSONALKOSTEN	27100000	Volkshochschule Burladingen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	4,00 €
PERSONALKOSTEN	27200000	Büchereien	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	A	6.000,00 €
PERSONALKOSTEN	28100010	Bahnhofsgebäude Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	6.122,00 €
PERSONALKOSTEN	28100010	Bahnhofsgebäude Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	211,00 €
PERSONALKOSTEN	28100010	Bahnhofsgebäude Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	1.277,00 €
PERSONALKOSTEN	36300300	Individuelle Hilfen für junge Menschen u	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	20.114,00 €
PERSONALKOSTEN	36300300	Individuelle Hilfen für junge Menschen u	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	1.861,00 €
PERSONALKOSTEN	36300300	Individuelle Hilfen für junge Menschen u	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	4.125,00 €
PERSONALKOSTEN	36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40000000	Planung Personalaufwendungen	A	1.689.089,00 €
PERSONALKOSTEN	36500150	Städt. Kindergarten Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	36500150	Städt. Kindergarten Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	36500150	Städt. Kindergarten Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	36500151	Städt. Kindergarten Gauselfingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	36500151	Städt. Kindergarten Gauselfingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	36500151	Städt. Kindergarten Gauselfingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	36500154	Städt. Kindergarten Killer	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	36500154	Städt. Kindergarten Killer	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	36500154	Städt. Kindergarten Killer	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	36500155	Städt. Kindergarten Melchingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	36500155	Städt. Kindergarten Melchingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	36500155	Städt. Kindergarten Melchingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	36800000	Kinder-/Jug.-/Fam.Hilfe, Koop./Vernetzung	40190000	Sonstige Beschäftigte	A	7.500,00 €
PERSONALKOSTEN	42400210	Hallenbad Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	132.429,00 €
PERSONALKOSTEN	42400210	Hallenbad Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	12.284,00 €
PERSONALKOSTEN	42400210	Hallenbad Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	27.666,00 €
PERSONALKOSTEN	42400210	Hallenbad Burladingen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	6,00 €
PERSONALKOSTEN	42410103	Bürgerhaus Hörschwag	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	3.774,00 €
PERSONALKOSTEN	42410103	Bürgerhaus Hörschwag	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	349,00 €
PERSONALKOSTEN	42410103	Bürgerhaus Hörschwag	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	1.063,00 €
PERSONALKOSTEN	42410109	Turn- u. Festhalle Stetten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	6.073,00 €
PERSONALKOSTEN	42410109	Turn- u. Festhalle Stetten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	562,00 €



Stadt Burladingen

Haushaltsplan 2022

PERSONALKOSTEN	42410109	Turn- u. Festhalle Stetten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	1.302,00 €
PERSONALKOSTEN	42410109	Turn- u. Festhalle Stetten	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	3,00 €
PERSONALKOSTEN	42410110	Stadthalle Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	31.441,00 €
PERSONALKOSTEN	42410110	Stadthalle Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	2.903,00 €
PERSONALKOSTEN	42410110	Stadthalle Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	6.582,00 €
PERSONALKOSTEN	52100000	Bauordnung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	285.661,00 €
PERSONALKOSTEN	52100000	Bauordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	25.273,00 €
PERSONALKOSTEN	52100000	Bauordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	53.281,00 €
PERSONALKOSTEN	52100000	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	7,00 €
PERSONALKOSTEN	53700000	Abfallwirtschaft allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	53700000	Abfallwirtschaft allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	53700000	Abfallwirtschaft allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	53700100	Erddeponie Unter Wengen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	82.580,00 €
PERSONALKOSTEN	53700100	Erddeponie Unter Wengen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	6.843,00 €
PERSONALKOSTEN	53700100	Erddeponie Unter Wengen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	17.962,00 €
PERSONALKOSTEN	53700200	Wertstoffzentrum Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	45.230,00 €
PERSONALKOSTEN	53700200	Wertstoffzentrum Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	2.105,00 €
PERSONALKOSTEN	53700200	Wertstoffzentrum Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	10.605,00 €
PERSONALKOSTEN	53800000	Abwasserbeseitigung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	211.167,00 €
PERSONALKOSTEN	53800000	Abwasserbeseitigung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	19.816,00 €
PERSONALKOSTEN	53800000	Abwasserbeseitigung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	44.313,00 €
PERSONALKOSTEN	53800000	Abwasserbeseitigung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	4,00 €
PERSONALKOSTEN	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	55500000	Forstwirtschaft	40000000	Planung Personalaufwendungen	A	583.500,00 €
PERSONALKOSTEN	55500000	Forstwirtschaft	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	55500000	Forstwirtschaft	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN	55500000	Forstwirtschaft	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	0,00 €
PERSONALKOSTEN					A	8.803.495,00 €

Im Budget der Personalkosten sind folgende Sachkonten enthalten, die in der Kontengruppe des Gesamtergebnishaushalts nicht zu den Personalaufwendungen gezählt werden:

44110000	25.000,00 €
44210000	246.000,00 €

Die Summe des Budgets Personalkosten weicht deshalb von der Darstellung der Personalaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt um diese Summe ab.

Summer Personalaufwendungen lt. Gesamtergebnishaushalt:	8.532.495,00 €
---	----------------

Gesamtmittel gebunden in Budgets:						11.732.545,00 €
--	--	--	--	--	--	------------------------



Anlage 13

Berechnung der
Schlüsselzuweisungen
2022 - 2025



Anlage_13

Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2022-2025

Stadt Burladingen
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2020	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	62.200 €	195 v.H.	330 v.H.	36.755 €
1.1.2	Grundsteuer B	1.473.570 €	185 v.H.	335 v.H.	813.763 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	3.142.060 €	290 v.H.	340 v.H.	2.679.992 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	3.142.060 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H. Anrechnungshebesatz	340 v.H.	-323.447 €
1.1.5	Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs ²⁾	999.188 €	340 v.H.		999.188 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2020	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2020	
		1.253.271.403 €	80 v.H.	0,0005317	533.092 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2020		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		6.373.130.918 €		0,0009468	6.034.080 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	464.900.158 €		0,0009468	440.167 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				11.213.589 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011				12.171 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				12.171 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A ³⁾					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.171 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei Gemeinden mit 10.000 Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.12.2021	11,52 v.H.	172,70 €	1.671,70 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl	1.499 €			20.346.261 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				20.346.261 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)				12.330
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.171 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				10.131
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		74,95 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,103
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				82,70 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				1.006.542 €



1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)	21.352.802 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9	10.139.213 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	7.097.449 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	12.811.681 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-11.213.589 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	1.598.092 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag 479.428 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2022 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)⁴⁾	7.576.877 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	12.171
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.498,70 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	82,62
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021	97,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.357.675 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)	1.081.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2022	0,0005243
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	566.768 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2022	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)	7.090.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2022	0,0009468
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	6.712.812 €
4.	Familienleistungsausgleich 2022 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021)	562.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2022	0,0009468
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	532.859 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	16.746.991 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2022	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2022	11.213.589 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020 (einschließlich Sockelgarantie)	7.027.080 €
6.3	Steuerkraftsumme 2022	18.240.669 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.498,70 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	4.031.188 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	27,50 v.H.



8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	5.016.184 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2022 (Schätzung)	4.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	411.765 €
10.	Umlagen 2022 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	9.459.137 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2022 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	9.047.372 €



Stadt Burladingen
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Ist-Aufkommen 2021	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	63.000 €	195 v.H.	330 v.H.	37.227 €
1.1.2 Grundsteuer B	1.630.000 €	185 v.H.	365 v.H.	826.164 €
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	4.750.000 €	290 v.H.	340 v.H.	4.051.471 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.750.000 €	multipliziert mit Vervielfältiger Anrechnungshebesatz 35 v.H.	340 v.H.	-488.971 €
1.1.5 Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs ²⁾	0 €	340 v.H.		0 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2021 1.256.000.000 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021 0,0005243	526.817 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2021 6.835.000.000 €		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0009468	6.471.378 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	517.600.000 €		0,0009468	490.064 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				11.914.150 €

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011				12.171 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				12.171 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Bedarfsmesszahl A³⁾

1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.171 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag				
	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern		Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag
	nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.12.2021 1.483 €	12,72 v.H.	188,70 €	1.671,70 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				20.346.261 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				20.346.261 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)				12.330
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.171 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				10.131
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		74,15 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,103
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				81,80 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				995.588 €

1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)

21.341.849 €



1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9	9.427.699 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	6.599.389 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	12.805.109 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-11.914.150 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	890.959 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	267.288 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)⁴⁾	6.866.677 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	12.171
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.534,16 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	84,57
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.12.2021	97,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.357.675 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)	1.112.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2023	0,0005243
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	583.022 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)	7.479.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2023	0,0009468
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	7.081.117 €
4.	Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021)	584.000.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2023	0,0009468
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	552.931 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	16.441.422 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2023	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2023	11.914.150 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021 (einschließlich Sockelgarantie)	6.758.075 €
6.3	Steuerkraftsumme 2022	18.672.225 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.534,16 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	4.126.562 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	28,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	5.228.223 €



9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2023 (Schätzung)	4.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	411.765 €
10.	Umlagen 2023 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	9.766.549 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	9.354.785 €



Stadt Burladingen
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	63.000 €	195 v.H.	330 v.H.	37.227 €
1.1.2 Grundsteuer B	1.600.000 €	185 v.H.	365 v.H.	810.959 €
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	4.000.000 €	290 v.H.	340 v.H.	3.411.765 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.000.000 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	340 v.H.	-411.765 €
1.1.5 Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs ²⁾	0 €	340 v.H.		0 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022 1.091.000.000 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2022 0,0005243	457.609 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022 7.090.000.000 €		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0009468	6.712.812 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	563.000.000 €		0,0009468	533.048 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				11.551.656 €

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011				12.171 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				12.171 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Bedarfsmesszahl A³⁾

1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.171 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag				
	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern		Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag
	nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.12.2021 1.483 €	12,72 v.H.	188,70 €	1.671,70 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				20.346.261 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				20.346.261 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)				12.330
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.171 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				10.131
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		74,15 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,103
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				81,80 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				995.588 €

1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)

				21.341.849 €
--	--	--	--	---------------------



1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9	9.790.193 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	6.853.135 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	12.805.109 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-11.551.656 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	1.253.453 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	376.036 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)⁴⁾	7.229.171 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	12.171
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.571,65 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	86,64
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.12.2021	97,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.239.616 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)	1.134.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024	0,0005243
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	594.556 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)	7.909.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024	0,0009468
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	7.488.241 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.12.2021)	600.000.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024	0,0009468
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	568.080 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	17.119.665 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	11.551.656 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	7.576.877 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	19.128.533 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.571,65 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	4.227.406 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	28,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	5.451.632 €



9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	4.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	411.765 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	10.090.802 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	9.679.038 €



Stadt Burladingen
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	63.000 €	195 v.H.	330 v.H.	37.227 €
1.1.2 Grundsteuer B	1.630.000 €	185 v.H.	365 v.H.	826.164 €
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	4.000.000 €	290 v.H.	340 v.H.	3.411.765 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.000.000 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	340 v.H.	-411.765 €
1.1.5 Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs ²⁾	0 €	340 v.H.		0 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2023	
	1.112.000.000 €	80 v.H.	0,0005243	466.417 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
	7.479.000.000 €		0,0009468	7.081.117 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	584.000.000 €		0,0009468	552.931 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				11.963.857 €

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011				12.177 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				12.177 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Bedarfsmesszahl A³⁾

1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.177 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag				
	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern		Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag
	nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.12.2021	1.483 €	12,73 v.H.	188,80 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				1.671,80 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für			15 v.H.	20.357.509 €
		0 Studenten		0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				20.357.509 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)				12.330
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.177 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				10.126
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		74,15 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,103
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				81,80 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				996.079 €

1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)

21.353.587 €



1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9	9.389.730 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	6.572.811 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	12.812.152 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-11.963.857 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	848.295 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	254.488 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)⁴⁾	6.827.299 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	12.177
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.546,40 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	85,25
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.12.2021	97,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.240.227 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)	1.154.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2025	0,0005243
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	605.042 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)	8.322.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2025	0,0009468
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	7.879.270 €
4.	Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021)	614.000.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2025	0,0009468
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	581.335 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	17.133.174 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	11.963.857 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	6.866.677 €
6.3	Steuerkraftsumme 2025	18.830.534 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.546,40 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	4.161.548 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	28,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	5.366.702 €



9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung)	4.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	411.765 €
10.	Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	9.940.015 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	9.528.250 €



Anlage 14

Einzelnachweis für

Mitgliedsbeiträge, Umlagen und

Zuschüsse



**Einzelnachweis über Mitgliedsbeiträge
(Sachkonto 44290000)
und Zuschüsse für laufende Zwecke
(Sachkonto 43180000)
sowie Zuschüsse für einmalige Investitionen
im Haushaltsjahr 2022**

§ 3 Förderhöhe der jährlichen Zuschüsse

(1) Die Vereine erhalten einen laufenden jährlichen Zuschuss in Form von Pauschalsätzen. Diese betragen bei Vereinen

bis 50 Mitgliedern:	200,00
51 bis 100 Mitgliedern:	400,00
101 bis 200 Mitgliedern:	600,00
201 bis 500 Mitgliedern:	800,00
501 bis 1.000 Mitgliedern:	1.000,00
Ab 1.001 Mitgliedern:	1.500,00

(2) Zur Förderung der Jugendarbeit wird für Mitglieder bis zu 18 Jahren ein zusätzlicher Zuschuss gewährt. Er beträgt 15,00 € pro in der Stadt Burladingen mit Hauptwohnsitz gemeldetem Mitglied. Als Nachweis für die Zuschussgewährung dient eine jährliche Aufstellung der Mitglieder zum 30.06. des Vorjahres. Die Mitgliederzahl ist mit der Meldung an den jeweiligen Fachverband nachzuweisen. Ist der Verein keiner Dachorganisation angeschlossen, muss die Meldung der Mitgliederzahl von zwei Vorstandsmitgliedern abgezeichnet sein.

Kostenstelle / Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		2021 €	2022 €
11140000 44290000	<u>Zentrale Funktionen</u> Verbandsumlage Gemeindetag Baden- Württemberg	8.650,00	8.650,00
11140600 42710080	<u>Repräsentationen</u> Förderverein Städtepartnerschaft Burladingen e.V.	520,00	520,00
11220000 43780000	<u>Finanzverwaltung, Kasse</u> Gemeindeprüfungsanstalt Baden- Württemberg Umlage	8.036,00	8.036,00
11220000 44290000	Fachverband Kommunalkassenverwalter Baden-Württemberg	80,00	80,00
	Zwischensumme	17.286,00	17.286,00



Kostenstelle / Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		2021 €	2022 €
12230000 44290000	Personenstandswesen Jahresbeitrag Fachverband der Standesbeamten	110,00	110,00
12600000 43160000	Brandschutz Zuschuss an Feuerwehrekassen Gesamtstadt	4.450,00	4.450,00
12600000 44290000	Kreisfeuerwehrverband Jahresbeitrag	2.709,00	2.709,00
12700000 43180000	Rettungsdienst DRK Ortsverein Ringingen	10.000,00	7.500,00
	DRK Kreisverein Zollernalb	3.250,00	3.250,00
26100000 43180000	Theater Lindenhof Melchingen	40.000,00	30.000,00
26200400 43180000	Musikvereine Stadtkapelle Burladingen e.V.	1.430,00	1.490,00
	Musikverein Gauselfingen e.V.	400,00	400,00
	Musikverein Hausen im Killertal e.V.	940,00	970,00
	Musikverein Killer e.V.	520,00	520,00
	Musikverein Melchingen e.V.	775,00	760,00
	Musikverein Ringingen	805,00	805,00
	Musikverein Salmendingen e.V.	505,00	475,00
	Musikverein Stetten / Hörschwag e.V.	915,00	1.035,00
	Gesang-/ Kulturvereine Liederkranz Burladingen 1841 e.V.	400,00	400,00
	Sängerfreunde Burladingen	200,00	200,00
	Gesangverein Harmonie Gauselfingen	230,00	0,00
	Männergesangsverein Harmonie Killer e.V.	600,00	600,00
	Gemischter Chor 1862 e.V./ Singkreis Starzeln	200,00	200,00
	Doppelquartett Stetten u.H.-Hörschwag e.V.	200,00	200,00
	Kulturverein Burladingen e.V.	400,00	400,00
26300000 44290000	Musikschulen Verband Deutscher Musikschulen e.V., Bad Godesberg	1.633,00	1.633,00
27200000 43180000	Bibliotheken Kirch. Gde. Gauselfingen für Bibliothek Kirch. Gde. Salmendingen für Bibliothek	250,00 250,00	250,00 250,00
28100000 43180000	Schwäbische Albvereine Ortsgruppe Burladingen	1.040,00	1.010,00
	Ortsgruppe Killer	230,00	230,00
	Ortsgruppe Melchingen	535,00	520,00
	Ortsgruppe Salmendingen	990,00	900,00
	Ortsgruppe Stetten	1.050,00	1.020,00
	Narrenvereine Narrenzunft Nautle Burladingen e.V.	1.655,00	1.655,00
	Narrenzunft Schnägäg Gauselfingen	870,00	795,00
	Narrenzunft Hausen i.K. e.V.	800,00	800,00
	Narrenverein Spältles-Gucker Hörschwag e.V.	1.250,00	1.205,00
	Zwischensumme	79.592,00	66.742,00



Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		2021 €	2022 €
28100000 43180000	Lumpenkapelle Killer	200,00	200,00
	Narhalla Klein-Berlin 1950 Melchingen e.V.	1.685,00	1.610,00
	Narrenzunft Narhalla Ringingen e.V.	1.275,00	1.230,00
	Narrenzunft Hailix Blechle Starzeln e.V.	400,00	400,00
	Narrenverein Rauchkatzen u.H. 1978 e.V.	1.940,00	1.910,00
	Heimatfreunde Hausen i.K. e.V.	400,00	600,00
	Heimatverein Killer e.V.	310,00	310,00
	Burladinger Maler e.V.	400,00	400,00
28100000 44290000	<u>Sonstige Kulturpflege</u>		
	Schwäbischer Heimatbund, Mitgliedsbeitrag	90,00	90,00
	Hohenz. Geschichtsverein Sigmaringen, Mitgliedsbeitrag	85,00	85,00
	Schwäbischer Albverein, Mitgliedsbeitrag	85,00	85,00
	Gesellschaft für Archäologie	25,00	0,00
Unvorhergesehenes	85,00	85,00	
29100000 43180000	<u>Förderung von Kirchengem. und sonst. Rel.</u>		
	Junger Chor Burladingen (früher Kath. Kirche Burladingen)	130,00	130,00
	Evangelischer Kirchenchor Burladingen	130,00	130,00
	Evangelischer Kirchenchor Gauselfingen Melchingen	130,00	130,00
	Ringingen	130,00	130,00
	Salmendingen	130,00	130,00
	Stetten	130,00	130,00
	Mesnerbesoldung Hörschwag	100,00	100,00
	Mesnerbesoldung Salmendingen	230,00	230,00
	Mesnerbesoldung Starzeln	270,00	270,00
	Mesnerbesoldung Stetten	110,00	110,00
	<u>Katholische Pfründe Verrechnung Freiburg</u>		
	Deputatholz/ Geldkompetenz	140,00	140,00
	29100000 44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	51,00
29100002 43180000	<u>Förderung von Kirchengemeinden</u>		
	Zuschuss für Nikolausheim in Hausen	23.500,00	24.000,00
31400200 43180000	<u>Soz. Einrichtungen für pflegebed. ält. Menschen</u>		
	Sozialstation St. Franziskus	24.490,00	0,00
	Dorfhelfer Sölden	120,00	500,00
31600000 43180000	<u>Zuschuss an VDK</u>		
	VDK Ortsverband Burladingen	0,00	800,00
	VDK Ortsgruppe Hörschwag, Killer, Starzeln, Stetten	800,00	950,00
	VDK Ortsgruppe Melchingen, Ringingen, Salmendingen	400,00	600,00
36200200 44290000	<u>Jugendsozialarbeit an Schulen</u>		
	Zuschuss an "Haus Nazareth" für Schulsozialarbeit Vertrag	100.000,00	100.000,00
	Zwischensumme	158.101,00	135.675,00



Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz		
		2021 €	2022 €	
36200400 43180000	Zuschüsse an sonstige Vereine			
	Kolpingfamilie Burladingen	400,00	400,00	
	Jugendclub Treff 72 e.V. Ringingen	850,00	760,00	
	Jugendclub Treff 72 e.V. Ringingen			
	Jubiläumsgabe	0,00	150,00	
	DPSG Melchingen (Pfadfinder)	1.195,00	1.120,00	
	DPSG Salmendingen (Pfadfinder)	1.065,00	1.080,00	
36200400 44290000	Zuschuss an "Haus Nazareth" für Jugendzentrum	66.000,00	80.100,00	
	Tageseinrichtungen für Kinder			
36500101 43120000	Interkommunaler Kostenausgleich	31.000,00	40.000,00	
36500150 43180000	Städt. Kindergarten Burladingen	3.000,00	3.000,00	
36500155 43180000	Städt. Kindergarten Melchingen	2.000,00	3.300,00	
36500160 43180000	Kindergarten Burladingen	700.000,00	753.900,00	
36500162 43180000	Kindergarten Hausen	280.000,00	263.800,00	
36500166 43180000	Kindergarten Ringingen	240.000,00	280.500,00	
36500167 43180000	Kindergarten Salmendingen	230.000,00	293.900,00	
36500169 43180000	Kindergarten Stetten	188.000,00	240.700,00	
36500179 43170000	Tiger Stetten	39.000,00	44.100,00	
36500201 43170000	Private Kleinkindbetreuung	7.000,00	15.000,00	
42100000 43180000	Zuschüsse an Sportvereine			
	TSV Burladingen 1863 e.V.	8.325,00	8.010,00	
	1. FC Burladingen 1965 e.V.	2.105,00	1.970,00	
	TSV Gauselfingen 1912 e.V.	1.145,00	1.430,00	
	TSV Hausen i.K. 1911 e.V.	400,00	400,00	
	SGSL Hörschwag e.V.	415,00	415,00	
	Sportverein Killer e.V.	810,00	610,00	
	TV Melchingen 1912 e.V.	1.895,00	1.880,00	
	SV Ringingen 1948 e.V.	1.430,00	1.550,00	
	Sportverein Salmendingen e.V.	1.865,00	1.200,00	
	Sportfreunde Starzeln e.V.	1.520,00	0,00	
	TV Stetten u.H. 1921 e.V.	2.015,00	2.045,00	
	Tennisclub Burladingen e.V.	1.460,00	1.400,00	
	Tennisclub Melchingen e.V.	930,00	945,00	
	Skiclub Burladingen e.V.	990,00	855,00	
	Skiclub Ringingen 1980 e.V.	600,00	400,00	
	DLRG Ortsgruppe Burladingen	1.200,00	835,00	
	Motorradclub Gauselfingen 91 e.V.	200,00	200,00	
	Motorradfreunde Salmendingen e.V.	200,00	200,00	
	DGFC Starzeln-Zollernalb e.V.	600,00	600,00	
	Modellflugverein e.V. Burladingen	0,00	215,00	
		Schützenvereine		
		Schützenverein Burladingen	890,00	690,00
		Schützenverein Hausen i.K. 1953 e.V.	400,00	400,00
		Schützenverein Hörschwag 1910 e.V.	460,00	460,00
		Schützenverein Ringingen	615,00	615,00
	Angelsportverein Stetten u.H. e.V.	230,00	230,00	
42410100 43150000	Gedekte Sportflächen			
	Zuschuss Trigema-Arena	190.000,00	190.000,00	
	Zwischensumme	2.010.210,00	2.239.365,00	



Kostenstelle / Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		2021 €	2022 €
53800200 44290000	Abwasserbeseitigung Mitgliedsbeitrag an die abwassertechnische Vereinigung	422,00	600,00
53800000 43130057	Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband Oberes Laucherttal	293.000,00	340.000,00
55510000 43180000	Obst- und Gartenbauverein Obst- und Gartenbauverein Hausen e.V.	675,00	660,00
	Obst- und Gartenbauverein Melchingen e.V.	400,00	400,00
	Obst- und Gartenbauverein Stetten e.V.	400,00	400,00
	Kleintierzuchtverein Burladingen	245,00	245,00
	Gauselfingen	245,00	245,00
	Hausen i.K.	490,00	490,00
	Vogelfreunde Hausen i.K. e.V.	230,00	430,00
55510000 44290000	Öffentl. Grün/ Landschaftsbau Kreisverband Obstbau, Garten	80,00	80,00
57100000 43170000	Wirtschaftsförderung Stadtverkehr Burladingen Zuschuss SWEG	21.000,00	22.000,00
57500000 43130000	Tourismus Ferienregion "Im Tal der Lauchert"; Mitgliedsbeitrag Hörschwag, Melchingen, Stetten u.H.	9.000,00	9.000,00
57500000 44290000	Römerstraße Neckar-Alb	530,00	530,00
	Schwäbische Alb Tourismusverband e.V.	1.450,00	1.450,00
	Handels- und Gewerbeverein	100,00	100,00
	WFG; Hohenzollernstraße	750,00	0,00
	Aufbauverein der Fachhochschule Albstadt- Sigmaringen, Jahresbeitrag	350,00	0,00
	Zwischensumme	329.367,00	376.630,00



Anlage 15
Gebühren- und Steuersätze der
Stadt Burladingen



Anlage_15 Aufstellung Gebühren- und Steuersätze der Stadt Burladingen

Aufstellung Gebühren- und Steuersätze der Stadt Burladingen
(auszugsweise)

<u>Realsteuersätze:</u>	- Grundsteuer A	330 v.H. (seit 1995)
	- Grundsteuer B	365 v.H. (seit 2021)
	- Gewerbesteuer	340 v.H. (seit 2006)
<hr/>		
<u>Hundesteuer:</u> (seit 01.01.2016)	- Ersthund	96,00 €
	- Zweithund	192,00 €
	- Zwinger	288,00 €
	- Kampfhund	480,00 €
<hr/>		
<u>Wasserzins:</u>	seit 01.01.2016	2,90 € / m ³ + 7 % MWST.
	Grundgebühr je Anschluss / Monat	7,00 € / m ³ + 7 % MWST.
<hr/>		
<u>Gesplittete Abwassergebühr:</u>	seit 01.01.2019	2,97 € / m ³
		0,48 € / m ³
	Grundgebühr je Anschluss / Monat	5,00 €
<hr/>		
<u>Abwasserbeitrag:</u>	- Entwässerungsbeitrag (Kanalbeitrag)	5,05 € (x Nutzungsfaktor x m ²)
	- Klärbeitrag	1,33 € (x Nutzungsfaktor x m ²)
<hr/>		
<u>Wasser:</u>	- Baukostenzuschuss	3,32 € (x GFZ x m ²)
	- Hausanschluss	1.209,21 €
	- Zusatzbetrag	48,57 € / lfd. Meter
	jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer	
<hr/>		
<u>Kindergartengebühr:</u> (seit 01.10.2018)	- Regelkindergarten ohne erweiterte Öffnungszeiten	124,00 € / Monat
<hr/>		
<u>Vergnügungssteuer:</u> (seit 01.01.2012)	In Spielhallen:	
	- Mit Gewinnmöglichkeit:	20 v.H. der Bruttokasse
	- Ohne Gewinnmöglichkeit:	110,00 € / Monat
	Sonstiger Aufstellungsort:	
	- Mit Gewinnmöglichkeit:	10 v.H. der Bruttokasse
	- Ohne Gewinnmöglichkeit:	55,00 € / Monat
<hr/>		
<u>Marktstandgeld:</u>	- Krämermarkt	2,50 € / lfd. Meter
<hr/>		
<u>Schlachthausgebühr:</u>	- Einheimische	20,00 €



- Auswärtige

34,00 €

Wiegegebühr:

5,00 €

Deponiegebühr:

4,00 € / m³
(Erhöhung in 2021 geplant)



Anlage 16

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Anlage_16

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110010 Erlöse aus Wasserverkauf	1.970.000	1.935.000	1.950.506,51
	30110020 Ersätze u. ähnl. Einnahmen	12.000	8.000	12.554,60
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	8.000	25.000	22.242,73
	Summe Umsatzerlöse	1.990.000	1.968.000	1.985.303,84
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000030 Andere betr. Erträge (ASW)	75.000	75.000	74.605,16
	35620010 Mahngebühren	0	5.500	0,00
	35620020 Zinsen u. Säumniszuschläge	0	2.200	0,00
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	0,07
	Summe sonstige betriebliche Erträge	75.000	82.700	74.605,23
	Summe betriebliche Erträge	2.065.000	2.050.700	2.059.909,07
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000001 Wasserbez. ZV Hohenzollern	500.000-	500.000-	526.582,86-
	42000002 Wasserbez. Bodenseewasserversorgung	65.000-	70.000-	60.468,43-
	42000003 Wasserbez. Albwasser Vers. Gruppe, Erpf	215.000-	215.000-	203.024,74-
	42000004 Wasserbez. Gemeinde Bitz	18.000-	20.000-	16.572,05-
	42000005 Stromkosten	20.000-	18.500-	20.030,38-
	42000006 Aufw. f. Vorräte	0	0	1.163,35-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000001 Material-Direktverbrauch	1.000-	1.000-	482,66-
	43000002 Unterhaltung Rohrnetz	285.000-	285.000-	347.695,57-
	43000003 Unterhaltung Bezugsanl. (Pumpwerk) u.ä.	5.000-	5.000-	1.529,34-
	43000004 Unterhalt Hochbehälter	15.000-	15.000-	8.045,55-
	43000005 Unterhaltung Hausanschlüsse	350.000-	285.000-	464.311,75-
	43000006 Unterhaltung Wasseruhren	50.000-	40.000-	14.263,45-
	43000007 Unterhaltung Betriebsausstattung	500-	500-	284,67-
	Summe Materialaufwand	1.524.500-	1.455.000-	1.664.454,80-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	50.000-	49.500-	48.231,40-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	5.000-	4.500-	4.472,18-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	10.000-	10.000-	10.010,20-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	4,00-
	Summe Personalaufwand	65.100-	64.100-	62.717,78-
7.	Abschreibungen			



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	280.000-	335.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	1.020,75-
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	306.718,88-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	280.000-	335.000-	307.739,63-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000001 Miete an Stadt	3.500-	4.200-	3.222,75-
	44000002 Versicherungen	1.400-	1.400-	1.289,51-
	44000003 Bürobedarf	0	50-	0,00
	44000004 Post/Telefonaufwand	4.100-	4.100-	4.083,98-
	44000005 Reisekosten/Auslagen Bewirtung	0	100-	0,00
	44000006 Prüfungs- u. Beratungskosten	5.000-	5.000-	4.868,00-
	44000007 EDV-Kosten	10.000-	16.000-	8.349,97-
	44000008 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	80.000-	82.000-	78.210,38-
	44000009 Sonstiges	0	100-	0,00
	44930010 Bankspesen	0	300-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	104.000-	113.250-	100.024,59-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.973.600-	1.967.350-	2.134.936,80-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	5.000-	10.000-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	85.000-	86.000-	97.088,77-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.000-	96.000-	97.088,77-
	Summe Finanzaufwendungen	90.000-	96.000-	97.088,77-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.400	12.650-	172.116,50-
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	50900000 Außerordentliche Erträge	0	0	0,17



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,17
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,17
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	1.400	12.650-	172.116,33-

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
3.	Verlustausgleich	150.000	0
4.	Jahresgewinn	1.400	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	64.100	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	70.000	0
9.	Kredite	1.167.000	0
b)	von Dritten	1.167.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	280.000	0
a)	Abschreibungen	280.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.732.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.172.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	2.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.170.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	8.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	552.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.732.500-	0



Anlage 17

Wirtschaftsplan 2022

Burladinger Sportstätten gGmbH



Anlage_17 Wirtschaftsplan 2022 Burladinger Sportstätten gmbH

Wirtschaftsplan
Burladinger Sportstätten gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan 2022

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis 2020 EUR
		2022 EUR	2021 EUR	

Erträge				
I. Umsatzerlöse				
1.	Zweckbetrieb - Hallengebühren	16.500	23.000	15.102
2.	Wirtschaftsbetrieb - Hallengebühren	7.000	13.000	6.027
3.	Wirtschaftsbetrieb - Photovoltaik	23.000	24.000	26.990
Summe		46.500	60.000	48.119
II. Sonstige Erträge				
1.	Ideeller Bereich - Zuschüsse (Vermögensplan)	0	0	134.500
2.	Ideeller Bereich - Spenden	0	0	0
3.	Wirtschaftsbet. - Zuschüsse (Vermögensplan)	0	0	28.500
Summe		0	0	163.000
III.	Jahresverlust	190.000	190.000	1.315
Summe Erträge		236.500	250.000	212.434

Aufwendungen				
I. Personal				
1.	Personalkosten	85.000	87.000	66.394
2.	Ideeller Bereich	1.000	1.000	1.000
Summe		86.000	88.000	67.394
II. Abschreibung				
1.	Abschreibung Halle	23.600	25.000	23.025
2.	Abschreibung Photovoltaik	10.400	10.400	10.312
Summe		34.000	35.400	33.337
III. Betriebliche Aufwendungen				
1.	Grundstückspacht Halle	10.300	10.300	10.260
2.	Strom, Wasser	29.500	29.500	28.210
3.	Heizung	5.000	7.000	3.641
4.	Reparatur, Instandhaltung, Ifd. Betriebskosten	30.000	35.000	31.110
5.	Verwaltungskosten	10.000	10.000	6.927
6.	Versicherungen	5.700	5.600	5.789
7.	Steuern	600	600	15
Summe		91.100	98.000	85.952
IV. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
1.	Zinsen Halle	18.500	21.000	19.147
2.	Zinsen Photovoltaik	6.500	7.000	6.275
3.	Nebenkosten Geldverkehr	400	600	329
Summe		25.400	28.600	25.751
V.	Jahresgewinn	0	0	0
Summe Aufwendungen		236.500	250.000	212.434



Wirtschaftsplan
Burladinger Sportstätten gemeinnützige GmbH

Finanzplan 2022 - 2026

Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
I.	Investitionen/Ausgaben					
1.	Langfristiges Anlagevermögen	-	-	-	-	-
2.	Mittelfristiges Anlagevermögen	-	-	-	-	-
3.	Kurzfristiges Anlagevermögen/Sanierung	-	15.000	15.000	20.000	30.000
4.	Tilgungsleistungen	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5.	Zuführung an Rücklagen	-	-	-	-	-
6.	Jahresverlust	190.000	175.000	160.000	150.000	150.000
	Summe	224.000	224.000	209.000	204.000	214.000
II.	Deckungsmittel/Einnahmen					
1.	Vermögensumschichtung	-	-	-	-	-
2.	Finanzierung aus Abschreibungen	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3.	Zuschüsse	190.000	190.000	175.000	170.000	180.000
4.	Fördermittel	-	-	-	-	-
5.	Kreditmittel	-	-	-	-	-
6.	Einnahmen aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-	-	-
	Summe	224.000	224.000	209.000	204.000	214.000



Anlage 18

Kennzahlen



THH 1 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produktübersicht

- 1110 0000 Steuerung
- 1110 0001 Ortsvorsteher/in Gauselfingen
- 1110 0002 Ortsvorsteher/in Hausen
- 1110 0003 Ortsvorsteher/in Hörschwag
- 1110 0004 Ortsvorsteher/in Killer
- 1110 0005 Ortsvorsteher/in Melchingen
- 1110 0006 Ortsvorsteher/in Ringingen
- 1110 0007 Ortsvorsteher/in Salmendingen
- 1110 0008 Ortsvorsteher/in Starzeln
- 1110 0009 Ortsvorsteher/in Stetten

Kennzahlen

Leistungen	2018	2019	2020	2021
Gemeinderatsitzungen	17	13	12	12
Ausschusssitzungen				3
davon				
Verwaltungsausschuss	0	0	0	1
Technischer- und Umweltausschuss	2	2	2	1
Eigenbetrieb Wasserversorgung	3	1	2	1
Ortschaftsratsitzungen	80	80	75	72
Partnerschaftsveranstaltungen	1	3	0	0

Ortschaftsratsitzungen:

	2018	2019	2020	2021
Gauselfingen	9	7	10	10
Hausen	6	6	3	4
Hörschwag	10	10	10	6
Killer	7	8	9	7
Melchingen	10	13	9	9
Ringingen	11	9	13	11
Salmendingen	10	11	9	9
Starzeln	7	7	2	3
Stetten	10	9	10	13
Zwischensumme	80	80	75	72
Gesamtsumme	253			



THH 1 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produktübersicht

1114 0000 Zentrale Funktionen
 1114 0600 Repräsentationen/Ehrungen
 1114 0601 Repräsentationen/Ehrungen Gauselfingen
 1114 0602 Repräsentationen/Ehrungen Hausen
 1114 0603 Repräsentationen/Ehrungen Hörschwag
 1114 0604 Repräsentationen/Ehrungen Killer
 1114 0605 Repräsentationen/Ehrungen Melchingen
 1114 0606 Repräsentationen/Ehrungen Ringingen
 1114 0607 Repräsentationen/Ehrungen Salmendingen
 1114 0608 Repräsentationen/Ehrungen Starzeln
 1114 0609 Repräsentationen/Ehrungen Stetten
 1114 0610 Repräsentationen/Ehrungen Gesamtstadt

Kennzahlen

Leistungen	2018	2019	2020	2021
Personalratsitzungen	10	11	9	13



THH 1 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produktübersicht

1121 0000 Personalwesen
1121 0700 Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin

Kennzahlen

Leistungen	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Beschäftigten	163	167	167	168
Aushilfen	11	12	7	10
Arbeitsverträge	12	24	16	33
Befristete	29	28	23	15
Praktikantenverträge	1	2	1	2
Beendigung von Arbeitsverträgen	16	18	9	19



THH 1 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung/ Steueramt/ Kasse

Produktübersicht

1122 0000 Finanzverwaltung
 1122 0301 Werner-Zintgraf-Stiftung

Kennzahlen

Leistungen	2018	2019	2020	2021
Grundsteuerbescheide	5849	5867	5946	6001
Gewerbsteuerbescheide	672	677	770	689
Hundsteuerbescheide	738	735	750	769
Vergnügungssteuer	41	35	33	25
Kassenprüfungen	5	0	1	1
Jahresrechnung Stadt	1	1	1	0
Jahresrechnung („Eigenbetrieb Wasserversorgung“)	1	1	1	0



THH 1 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Produktübersicht

- 1133 0000 Grundstücksmanagement
- 1133 0100 Grundstücksmanagement
- 1133 0101 Grundstücksmanagement Gauselfingen
- 1133 0102 Grundstücksmanagement Hausen
- 1133 0103 Grundstücksmanagement Hörschwag
- 1133 0104 Grundstücksmanagement Killer
- 1133 0105 Grundstücksmanagement Melchingen
- 1133 0106 Grundstücksmanagement Ringingen
- 1133 0107 Grundstücksmanagement Salmendingen
- 1133 0108 Grundstücksmanagement Starzeln
- 1133 0109 Grundstücksmanagement Stetten
- 1133 0110 Grundstücksmanagement Burladingen
- 1133 0400 Grundstücksbewirtschaftung
- 1133 0403 Schuppengebiet Hörschwag
- 1133 0405 Schuppengebiet Melchingen
- 1133 0406 Schuppengebiet Ringingen
- 1133 0407 Schuppengebiet Salmendingen
- 1133 0409 Schuppengebiet Stetten
- 1133 0410 Wochnerareal Burladingen
- 1133 0411 Eigenjagdpacht/Fischwasserpacht

Kennzahlen

Leistungen	2018	2019	2020	2021
Verkauf Bauplätze	11	7	25	18
Waldflächen Zukauf in qm	-	6.651 m ²	2.211 m ²	2.705 m ²



THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
1220 Ordnungswesen

Produktübersicht

1220 0000 Ordnungswesen

Kennzahlen

Leistungen	2018	2019	2020	2021
Gewerbewesen (Meldungen/Auskünfte)	230	208	192	
Zahl der Ausländer	1591	1591	1599	
STVO-Genehmigungen/Erlaubnisse	85	108	71	
Verwarnungsfälle	1913	1351	1075	
Bußgeldfälle	285	118	140	

Die Zahlen für 2021 lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2022 noch nicht vor.



THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
1222 Einwohnerwesen

Produktübersicht

1222 0000 Einwohnerwesen
1222 0001 Ortschaftsverwaltung Gauselfingen
1222 0002 Ortschaftsverwaltung Hausen
1222 0003 Ortschaftsverwaltung Hörschwag
1222 0004 Ortschaftsverwaltung Killer
1222 0005 Ortschaftsverwaltung Melchingen
1222 0006 Ortschaftsverwaltung Ringingen
1222 0007 Ortschaftsverwaltung Salmendingen
1222 0008 Ortschaftsverwaltung Starzeln
1222 0009 Ortschaftsverwaltung Stetten
1222 0010 Verwaltung Burladingen

Kennzahlen

Leistungen	2018	2019	2020	2021
An-, Ab-, Um- und Rückmeldungen	1674	1718	1524	
Lohnsteuerkarten Pässe/Ausweise	1766	1943	1737	
Fundsachen	15	11	12	

Die Zahlen für 2021 lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2022 noch nicht vor.



THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
1223 Personenstandswesen

Produktübersicht

1223 0000 Personenstandswesen

Kennzahlen

Leistungen	2018	2019	2020	2021
Eheschließungen	49	48	42	54
Geburten	-	2	4	2
Sterbefälle	70	78	103	71
Kirchenaustritte	76	80	65	95
Urkunden	651	717	845	688
Vaterschaftsanerkennungen	17	17	14	12



THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
1260 Brandschutz

Produktübersicht

1260 0000 Brandschutz
1260 0001 Feuerwehr Gauselfingen
1260 0002 Feuerwehr Hausen
1260 0003 Feuerwehr Hörschwag
1260 0004 Feuerwehr Killer
1260 0005 Feuerwehr Melchingen
1260 0006 Feuerwehr Ringingen
1260 0007 Feuerwehr Salmendingen
1260 0008 Feuerwehr Starzeln
1260 0009 Feuerwehr Stetten
1260 0010 Feuerwehr Burladingen

Kennzahlen

Leistungen	2018	2019	2020	2021
Einsätze insgesamt	87	91	156	154
davon				
Brandeinsätze	19	21	41	23
Technische Hilfe	68	70	115	112
Alarm BMA	4	5	5	18
Sonstige Einsätze	0	0	6	1
Aktive Feuerwehrangehörige	253	261	254	261
Jugendfeuerwehr	52	56	47	59
Feuerwehrfahrzeuge	20	20	20	20



THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktübersicht

- 3650 0150** Städt. Kindergarten Burladingen
- 3650 0151** Städt. Kindergarten Gauseffingen
- 3650 0154** Städt. Kindergarten Killer
- 3650 0155** Städt. Kindergarten Melchingen
- 3650 0160** Kath. Kindergarten Burladingen
- 3650 0162** Kath. Kindergarten Hausen
- 3650 0166** Kath. Kindergarten Ringingen
- 3650 0167** Kath. Kindergarten Salmendingen
- 3650 0169** Kath. Kindergarten Stetten
- 3650 0179** TigER Gruppe Stetten

Kennzahlen

	Städt. KiGA Burladingen	Städt. KiGA Gauseffingen	Städt. KiGA Killer	Städt. KiGA Melchingen	Kath. KiGA Burladingen	Kath. KiGA Hausen	Kath. KiGA Ringingen	Kath. KiGA Salmendingen	Kath. KiGA Stetten	TigER Gruppe Stetten	SUMME
	3650 0150	3650 0151	3650 0154	3650 0155	3650 0160	3650 0162	3650 0166	3650 0167	3650 0169	3650 0179	
01/2021											
Anzahl Gruppen	5	2	1	2	5	2	2	2	2	2	25
Anzahl Plätze	100	34	25	42	102	50	53	50	33	10	499
Plätze U3	17	4	4	6	23	5	7	10	5	10	91
Schulkindbetreuung											
Plätze											
01/2020	keine Veränderungen zu 01/2021: Gleiche Zahlen wie bei 01/2021										
Anzahl Gruppen											
Anzahl Plätze											
Plätze U3											
Schulkindbetreuung											
Plätze											



THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 2630 Musikschulen

Produktübersicht

2630 0000 Jugendmusikschule Burladingen

Kennzahlen

Leistungen	2018	2019	2020	2021
Gesamtschülerzahl	535	593	546	580
davon aus Burladingen	471	510	465	492
Unterrichtsbelegungen	535	593	546	580
Lehrkräfte Kernbereich	20	18	17	17
- TVöD	16	16	16	16
- Honorar	4	2	1	1



THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
2710 Volkshochschule

Produktübersicht

2710 0000 Volkshochschule Burladingen

Kennzahlen

Leistungen	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Kurse + Seminare	156	136	127	
Unterrichtsstunden gesamt	2.130	2.022	1.848	
Teilnehmer	1.342	1.034	948	
Anzahl der Einzelstunden	-	-	-	
Ausstellungen	-	-	-	

Die Daten für 2021 liegen im April 2022 vor,
Einzelstunden gibt es an der VHS nicht.
Ab Oktober 2019 war die Geschäftsstelle
der VHS bis März 2020 nicht besetzt,
weswegen die Anzahl der Veranstaltungen
zurückgefahren werden musste.



THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 5550 Forstwirtschaft

Produktübersicht

5550 0000 Forstwirtschaft
5550 0011 Bürgerholzgeld

Kennzahlen

Leistungen	2018	2019	2020	2021
Betriebsfläche in (ha) Gesamtbetrieb	4505,4	4505,4	4505,4	4508,4
Holzeinschlagsmenge in (fm)	28.213	31.703	26.952	29.252
Holzverkaufsmenge in (fm)	25.412	29.465	24.014	27.618
davon Holzverkauf „Bürgerholz“ in fm	25	18	14	10