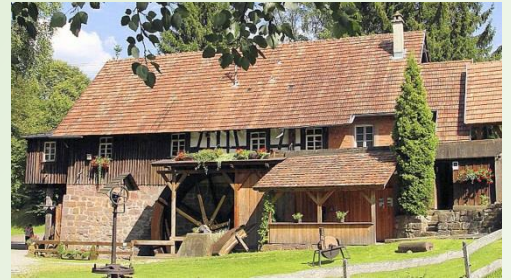




Gemeinde Waldachtal Haushaltsplan 2022



Gemeinde Waldachtal

- Kreis Freudenstadt -



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

nach dem
Neuen Kommunalen Haushalts-
und Rechnungswesens (NKHR)

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Gemeinde Waldachtal für das Haushaltsjahr 2022	2
Vorbericht	4
1. Allgemeine Vorbemerkungen.....	4
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	5
3. NKHR – Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen	6
4. Haushaltsplan 2022.....	19
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	36
Mittelfristiger Finanzplan	51
Maßnahmenliste	65
Teilhaushalte und Produktgruppen	73
1. Teilhaushalt 1	74
1.1 Investitionsmaßnahmen	127
2. Teilhaushalt 2	148
2.1 Investitionsmaßnahmen	399
3. Teilhaushalt 3	603
3.1 Investitionsmaßnahmen	619
Haushaltsquerschnitt	621
Stellenplan	626
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	632
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	635
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	636
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	637
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	638
Bestand an inneren Darlehen	639
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	640
Produktplan (Stand 13.01.2022)	642
Haushaltsvermerke	647
Berechnung der Finanzaufweisungen 2022	651
Eigenbetrieb Wasserversorgung	655
Wirtschaftsplan	656
Vorbericht	657
Erfolgsplan 2022	662
Vermögensplan 2022	665
Mittelfristige Finanzplanung	666
Maßnahmenliste	672
Investitionsprogramm.....	675
Stellenplan für das	699
Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022	700
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	701
Wirtschaftsplan	702
Vorbericht	703
Erfolgsplan 2022	707
Vermögensplan 2022	710
Mittelfristige Finanzplanung	711
Maßnahmenliste	717
Investitionsprogramm.....	719
Stellenplan für das	740
Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2022	741

Haushaltssatzung der Gemeinde Waldachtal für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, berichtigt S. 698) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 01.07.2004 (GBl. S. 469) hat der Gemeinderat am 22. Februar 2022 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	15.327.240
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.233.845
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 906.605
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	- 906.605

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.899.530
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.130.936
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.231.406
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.966.024
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.019.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.053.776
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 6.285.182
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	159.015
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 159.015
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 6.444.197

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 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 **7.290.000 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 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

.....
Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

Waldachtal, 22.02.2022

Annick Grassi
Bürgermeisterin

Vorbericht

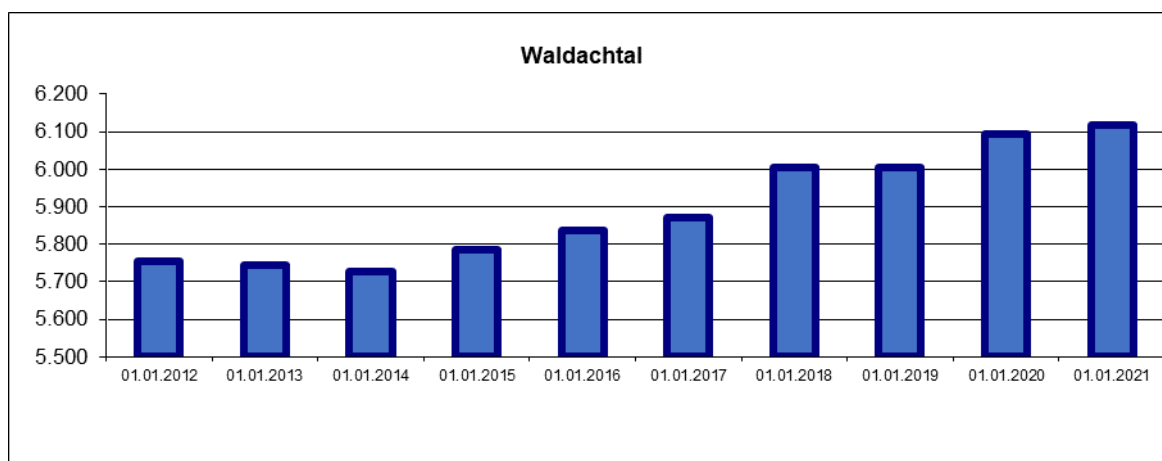
1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Waldachtal. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Darzustellen ist so z.B. die Entwicklung des Schuldenstandes, die Entwicklung wichtiger Einnahme- bzw. Ertragsarten (z.B. Grundsteuer B, Gewerbesteuer), die Entwicklung bedeutender Ausgabe- bzw. Aufwandsarten (z.B. Personal) und in Bezug auf die Doppik die Entwicklung des (ordentlichen) Ergebnisses.

Entwicklung der Einwohnerzahlen (gem. Statistisches Landesamt)

Stand 30.06.2012	5.756 Einwohner
Stand 30.06.2013	5.744 Einwohner
Stand 30.06.2014	5.728 Einwohner
Stand 30.06.2015	5.786 Einwohner
Stand 30.06.2016	5.871 Einwohner
Stand 30.06.2017	5.871 Einwohner
Stand 30.06.2018	6.006 Einwohner
Stand 30.06.2019	6.003 Einwohner
Stand 30.06.2020	6.092 Einwohner
Stand 30.06.2021	6.119 Einwohner



Die Einwohnerzahl in Waldachtal war in den Jahren 2010 bis 2014 rückläufig. Aber seit 2015 stetig wachsend. Außer im Jahr 2019 konnte ein leichter Rückgang festgestellt werden. Welcher 2020 ausgeglichen werden konnte. Nun zeigt sich erneut ein Aufwärtstrend der Einwohnerzahlen.

Markungsfläche (Stand: 31.12.2021)

Ortsteil Cresbach	5.602.891 m ²
Ortsteil Hirschweiler	5.488.535 m ²
Ortsteil Lützenhardt	1.165.118 m ²
Ortsteil Salzstetten	12.143.173 m ²
<u>Ortsteil Tumlingen</u>	<u>5.473.444 m²</u>
Gesamtgemeinde	29.873.161 m²

Schlüsselzuweisungen 2022

a. Bedarfsmesszahl	10.046.732 €
b. Steuerkraftmesszahl	8.961.828 €
c. Schlüsselzahl	1.084.904 €
d. Sockelgarantiebetrug	0 €

Steuerkraftsumme 2022

a. insgesamt	10.602.516 €
b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2021	1.732,72 €

Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2021

a. insgesamt	5.010.000 €
b. je Einwohner am 30.06.2021 (6.119)	818,76 €

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Beschluss der Haushaltssatzung erfolgte am 23.03.2021. Im Haushaltsplan wurde ein Gesamtvolumen von 27.344.560 EUR festgesetzt, das sich in ein Volumen des Ergebnishaushaltes von 15.129.110 EUR und im Investiven von 12.215.450 EUR aufteilte.

Im Vorgriff auf die Jahresrechnung soll die Entwicklung einzelner Ergebnisse kurz erläutert werden.

Bei der Planung wurde ein Fehlbetrag von 681.950 € festgestellt. Eine Kreditermächtigung war nicht notwendig. Eine Minderung der Liquidität von 4.183.991 EUR wurde für Investitionen eingeplant.

Im Ausblick auf das Rechnungsergebnis 2021 kann bereits folgende Prognose gestellt werden:

Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer betragen rund 2.066 TEUR. Hierin enthalten sind einige Nachzahlungen für Vorjahre, sowie Anpassungen der Vorauszahlungen aufgrund besserer wirtschaftlicher Ergebnisse aller Waldachtaler Unternehmen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird ca. 81 TEUR höher sein. Schlüsselzuweisung durch das FAG fallen ca. 314 TEUR höher aus. Weitere Mehreinnahmen in anderen Bereichen zeichnen sich ebenfalls ab.

Das ordentliche Ergebnis wird ca. 500.000 € betragen. Es kam zu keiner Minderung der Liquidität, sondern zu einer Erhöhung von ungefähr 600 TEUR. Der Endbestand der liquiden Mittel wird voraussichtlich rund 8,7 Mio. EUR betragen.

Corona-Pandemie

Die Pandemie hat auch bei der Gemeinde Waldachtal zu außerplanmäßigen Ausgaben geführt. Insbesondere für Hygieneartikel, Masken, CO2 Ampeln, Tests, Desinfektionsmittel und Entschädigungsleistungen für ehrenamtliche Helfer im Corona-Testzentrum der Gemeinde. Schätzungsweise belaufen sich diese Kosten auf ca. 40.000 €. Ein Pauschaler Ersatz für die Pandemiekosten vom Land BW beliefen sich auf ca. 4.600 €. Die Tests für die Schulen und Kindergarten wurden gestellt, sodass hier keine Kosten entstanden sind.

3. NKHR – Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

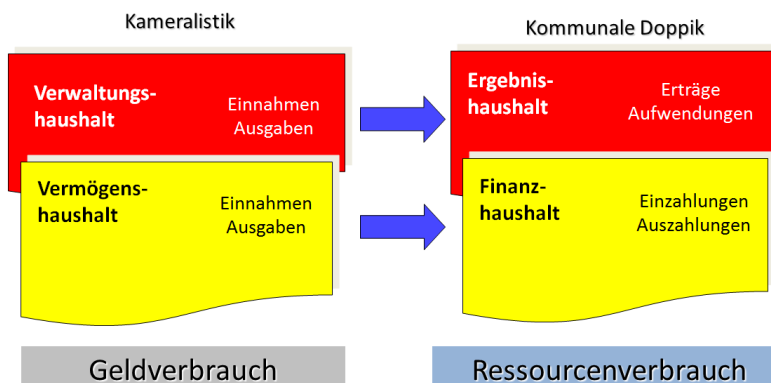
Der Haushalt auf der Grundlage des Neuen Kommunales Haushaltsrechts- und Rechnungswesens (NKHR) unterscheidet sich sowohl inhaltlich als auch in der Gliederung in allen Bereichen von dem bisherigen Haushalt. Um den Gemeinderäten, Bürgern, aber auch den Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung den Einstieg in dieses Dokument zu erleichtern, wurde diese Kurzinformation erstellt.

Bereits Anfang der 90er Jahre hat deutschlandweit ein Reformprozess unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell“ (NSM) eingesetzt. Die Ergebnisse des Verwaltungshandelns sollen dabei in den Vordergrund rücken und gemessen werden. Es gilt mit geringen Mitteln einen maximalen Erfolg bzw. ein Ziel mit möglichst wenig Mitteln zu erreichen (wirkungsorientierte Sichtweise). Der neue Steuerungsgedanke beinhaltet auch, dass die Politik die strategische Ausrichtung des Verwaltungshandelns vorgibt, die dann in Form von operativen Leistungszielen und Maßnahmen in die einzelnen Bereiche des Verwaltungshandelns heruntergebrochen wird. In einem weiteren Schritt wird künftig die Frage im Mittelpunkt stehen, welche Wirkung bei den Bürger/innen ankommt (wirkungsorientierte Steuerung).

Der Haushalt soll die notwendigen Informationen für die Steuerung der Verwaltung liefern. Die strategischen Überlegungen und Ziele finden sich in jedem Teilhaushalt wieder.

Das Neue Steuerungsmodell beinhaltet somit die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von einer bisher zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung (vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept):

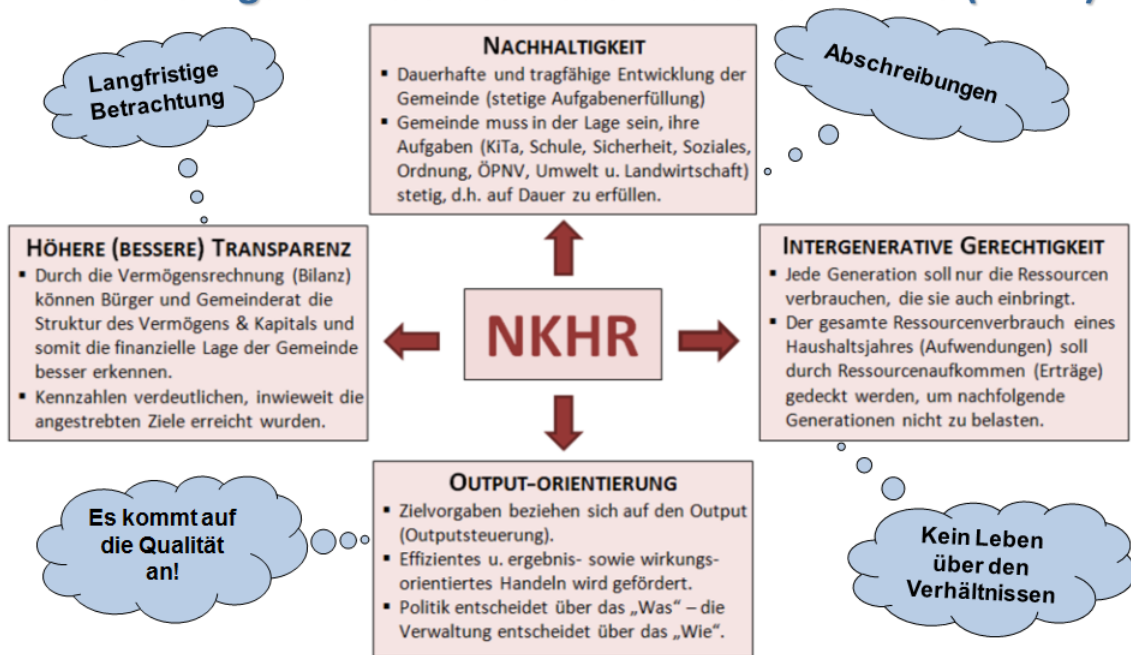
Alter und neuer Haushalt im Vergleich



In der Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und Haushaltsrechnung. Grundlage der bisherigen Entscheidungen war die Ebene des Geldvermögens. Das kamerale System weist nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen ausgeglichen sind. Mit dieser Form der Geldrechnung konnte nicht entscheidend nachgewiesen werden, ob unsere heutige Generation in der Lage ist, ihren Konsum selbst zu finanzieren, ob sie von der Substanz lebt oder sogar zukünftige Generationen mit einer Hypothek belastet.

Die Kommunale Doppik (NKHR) soll dazu beitragen, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden. Dieses Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit dient dem Schutz gegenwärtiger und künftiger Steuerzahler.

Die wichtigsten Ziele des Neuen Haushaltsrechts (NKHR)



☞ Die Probleme sollen mit dem NKHR vermieden werden oder zumindest offen gelegt werden, damit eine GEGENSTEUERUNG erfolgen kann!!

3.1 Aufbau und Struktur

Das NKHR basiert auf der kaufmännischen – doppischen - Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Für den kommunalen Bereich wurde eine weitere Komponente – die Finanzrechnung ergänzt. Die kommunale Doppik kann daher als eine modifizierte kaufmännische Buchhaltung betrachtet werden.

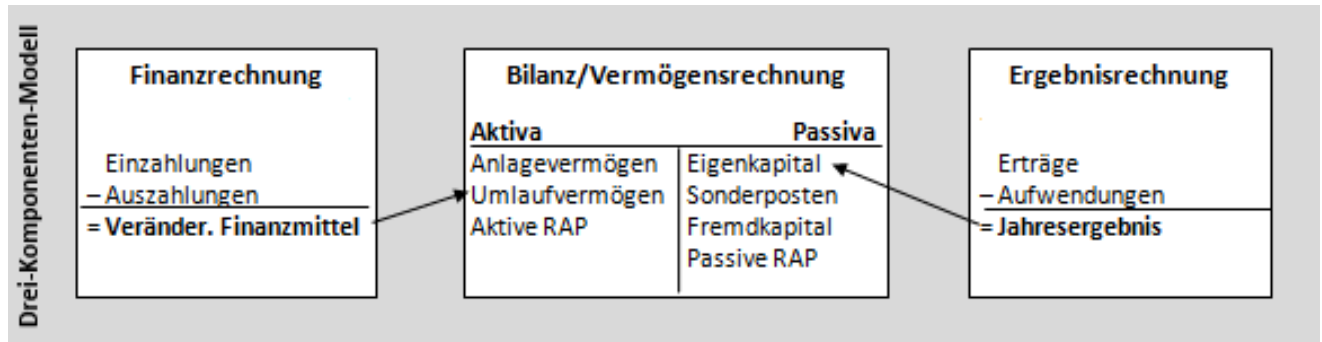
3.2 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist sowohl in der Kameralistik als auch in der Doppik die vom Rat/Kreistag einer Kommune zu verabschiedende Rechtsgrundlage zur Durchführung des Haushaltsplans.

In der Haushaltssatzung werden insb. das Haushaltsvolumen, die vorgesehenen Kreditaufnahmen, der Höchstbetrag der Kassenkredite, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und bei Gemeinden die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer festgesetzt.

3.3 Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell ist ein Modell für das neue öffentliche Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik.



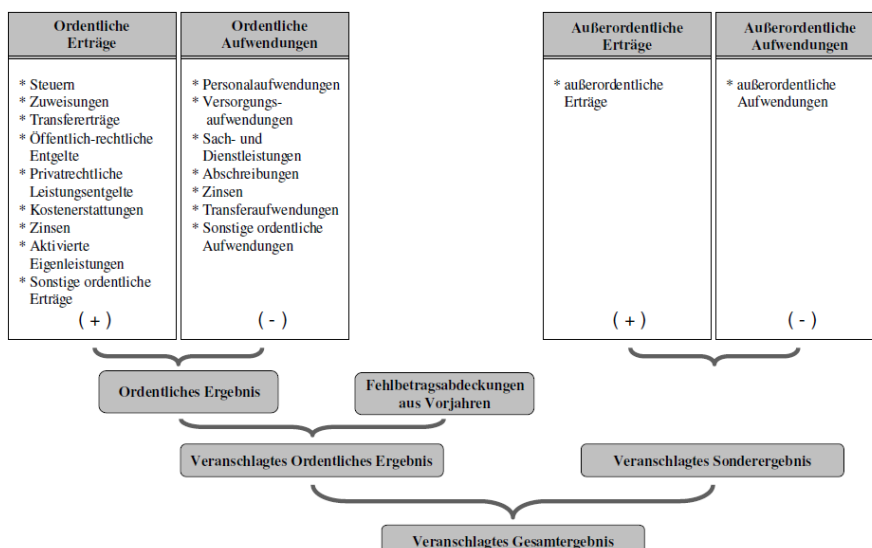
Es hat drei Bestandteile:

- Bilanz (Gegenüberstellung des Vermögens (Aktiva) und des Kapitals (Passiva))
- Ergebnisrechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs, Rechnungsgrößen sind Erträge und Aufwendungen)
- Finanzrechnung (Darstellung des Geldverbrauchs, Rechnungsgröße sind Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung (auch: Erfolgsrechnung, Gesamtergebnisrechnung) in der Doppik erfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Die Ergebnisrechnung ist ein Teil des doppelischen Jahresabschlusses sowie ein Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines kaufmännisch geführten Unternehmens. Die Ergebnisrechnung dient v.a. Rechnungslegungszwecken.

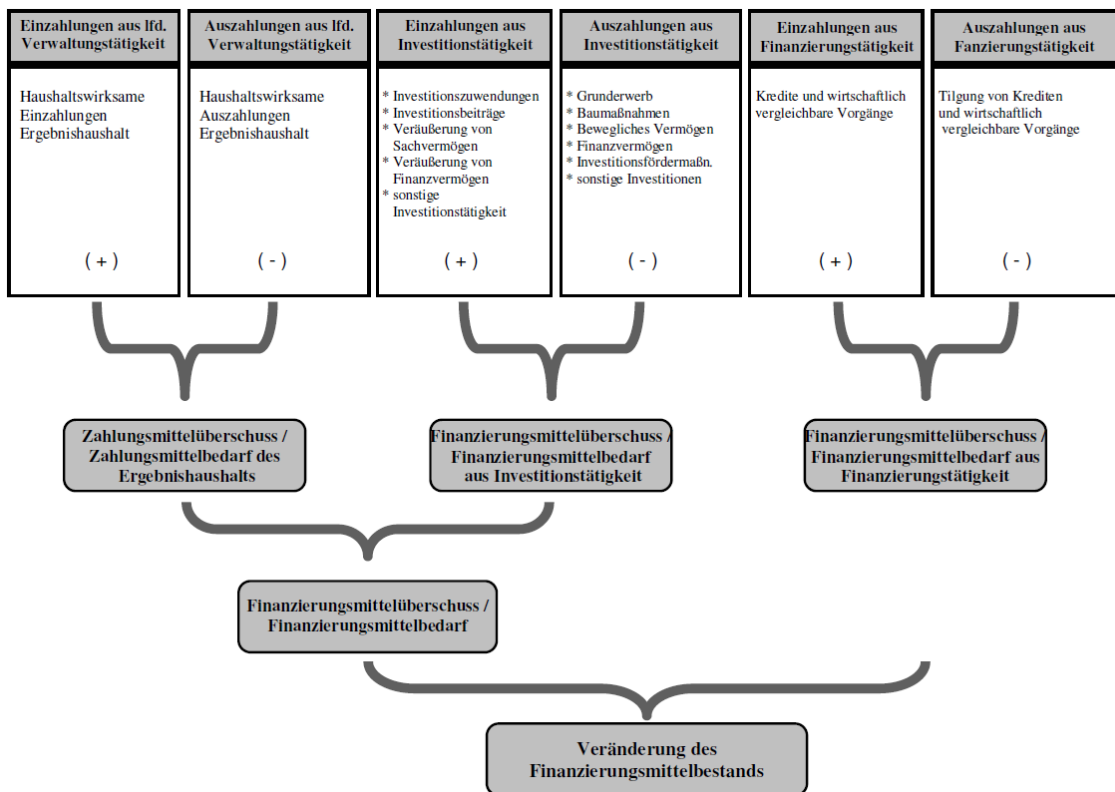
Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen heißt Jahresergebnis oder auch kurz Ergebnis. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, so wurde ein (Jahres-)Überschuss erwirtschaftet. Dieser erhöht das Eigenkapital in der Bilanz/Vermögensrechnung. Übersteigen hingegen die Aufwendungen die Erträge, so liegt ein (Jahres-)Fehlbetrag vor, welcher das Eigenkapital mindert.



Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Die Finanzrechnung (z.T. auch: Gesamtfinanzrechnung) erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Rechnungsjahrs, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist Teil des doppelischen Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Das kaufmännische Gegenstück zur Finanzrechnung ist die Kapitalflussrechnung. Die Finanzrechnung dient v.a. Rechnungslegungszwecken.

Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie die Finanzrechnung und die Bilanz/Vermögensrechnung im Sinne der Drei-Komponenten-Rechnung zusammenhängen. Die Verknüpfung besteht hierbei darin, dass der in der Finanzrechnung ausgewiesene positive/negative Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen die Bilanzposition "Liquide Mittel" (eine Unterposition des Umlaufvermögens) erhöht/mindert.



Vermögensrechnung/Bilanz:

Die Bilanz (auch: Vermögensrechnung) ist in der Doppik die Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital zum Abschlussstichtag. Der Abschlussstichtag ist bei der Gemeinde Waldachtal stets der 31.12. des jeweiligen Jahres. Die Bilanz ist Bestandteil des doppelischen Jahresabschlusses sowie Teil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Die Bilanz dient vor allem Rechnungslegungszwecken. Als Grundlage für die Erstellung der Bilanz fungiert das jährlich im Zuge der Inventur aufzustellende Inventar.

Für die Gemeinde Waldachtal wurde im Laufe des Jahres 2021 eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 erstellt und am 16.11.2021 im Gemeinderat beschlossen.

4. Haushaltsplan und Haushaltsstruktur

Der Haushaltsplan stellt das Kernstück kommunaler Finanzwirtschafts dar. Primärer Grundsatz ist die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Gem. § 1 Abs. 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt setzt sich aus dem Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen), dem Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit) und dem Haushaltsquerschnitt (Produktrahmen, Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen) zusammen (§ 1 Abs. 2 GemHVO)

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO:

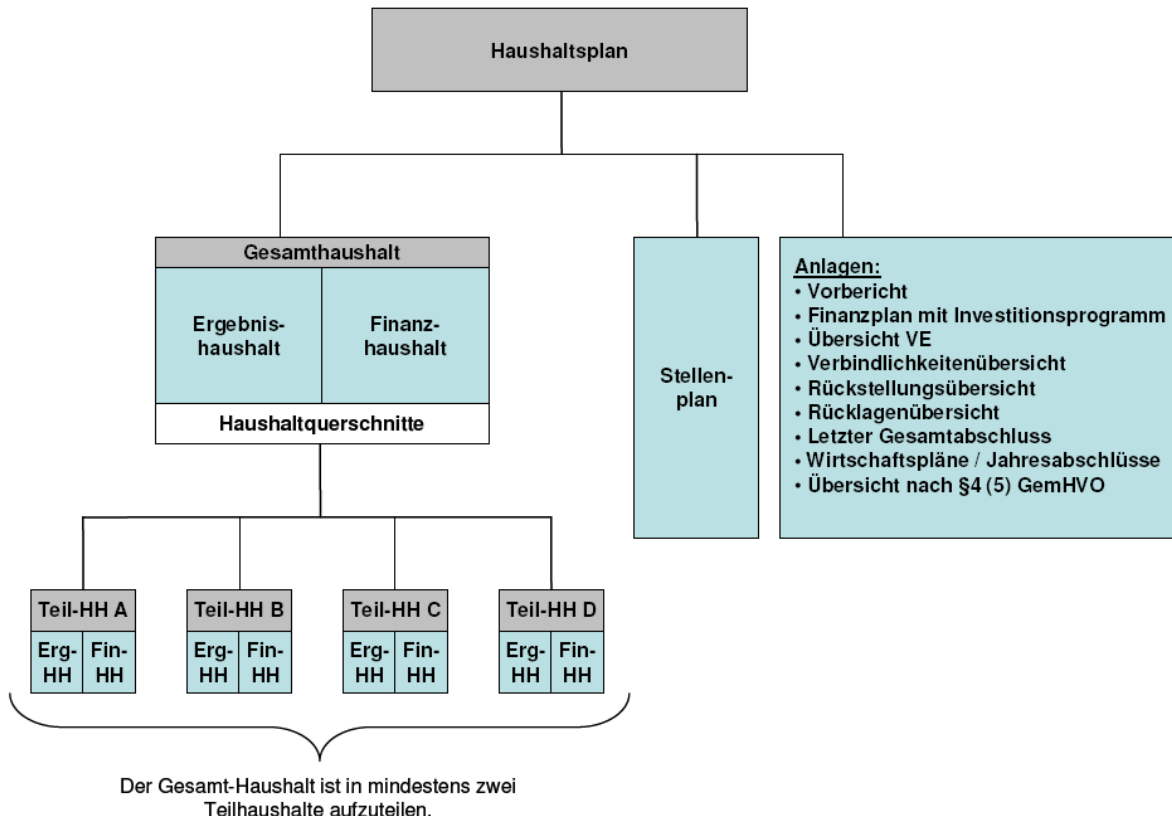
- Vorbericht
- Finanzplan inkl. Investitionsprogramm
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersichten über Schulden, Rückstellungen und Rücklagen
- letzter Gesamtabschluss (§ 95a GemO)
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Beteiligungen, an denen die Stadt mit mehr als 50% beteiligt ist

Sowie eine Übersicht der Budgets gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO:

- Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Der Gesamthaushalt ist gem. § 4 GemHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Jeder Teilhaushalt besteht wiederum aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt.

Die Struktur des neuen Haushaltsplanes kann zusammengefasst wie folgt abgebildet werden:



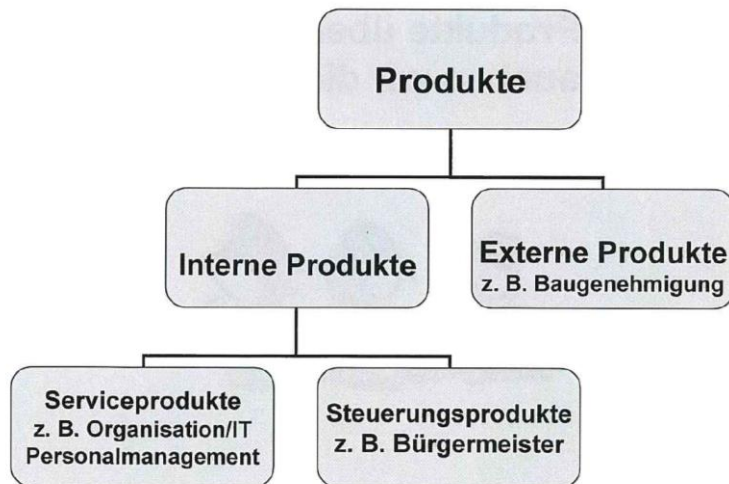
Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung, 2. Auflage, Stand: 25.06.2010

Der Haushalt ist nach dem aktuell geltenden Recht produktorientiert gegliedert. Damit stehen künftig die von der Kommune erstellten Leistungen (Produkte) und die zugehörigen Ziele im Vordergrund der Haushaltsgliederung. Grundlage für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg. Die von der Kommune erbrachten Leistungen werden in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte gegliedert. Aktuell umfasst der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg 21 Produktbereiche, 100 Produktgruppen und 481 Produkte. Die Leistungen der Gemeinde Waldachtal spiegeln sich in 18 Produktbereichen, 67 Produktgruppen und rd. 300 Produkten wieder.

Produkte:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (§ 61 Nr. 33 GemHVO). Das Produkt ist ein wesentliches Element im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen.

Produkte verdeutlichen, **wer** (Organisationszuordnung innerhalb der Kommune), **für wen** (Empfänger der erstellten Dienstleistungen), aufgrund welcher **Ziele**, mit welchem **Zielerreichungsgrad** (Kennzahlen), mit welchen Ressourcen (**Erträgen und Aufwendungen**), welche **Aufgaben** (Dienstleistungen) erbringt.



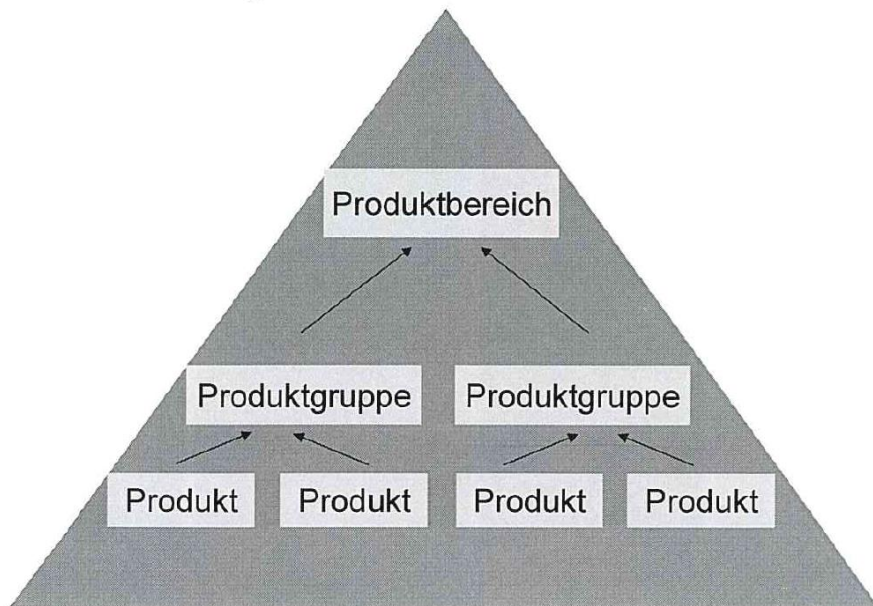
Produktgruppe:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 34 GemHVO). Als Produktgruppen bezeichnet man die mittlere Gliederungsebene der Produkthierarchie des kommunalen Produkthaushalts.

Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 35 GemHVO). Als Produktbereich bezeichnet man die oberste Gliederungsebene in der Produkthierarchie des kommunalen Produkthaushalts. Ein Produktbereich fasst mehrere inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen zusammen. Die Produktgruppen sind den Produktbereichen folglich hierarchisch untergeordnet.

Die „Produkthierarchie“ im NKHR



4.1 Teilhaushalte

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können entweder nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. In der Gemeinde Waldachtal hat man sich klassisch für 3 Teilhaushalte entschieden.

Gliederung des NKHR-Haushalts der Gemeinde Waldachtal zum 01.01.2022

THH 1		THH 2				THH 3					
Innere Verwaltung		Dienstleistungen und Infrastruktur				Allgemeine Finanzwirtschaft					
11 Innere Verwaltung		12 Sicherheit und Ordnung		28 Sonstige Kulturpflege		51 Räumliche Planung und Entwicklung		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
11.10	Steuerung	12.10	Statistik und Wahlen	28.10	Sonstige Kulturpflege	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	55.10	Öffentliches Grün	61.10	Steuern und allgemeine Zuweisungen
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	12.20	Ordnungswesen	29 Förderung von Kirchengemeinden, sonst. Rel.		51.11	Flächen- u. grundstücksbez. Daten, Gutachterausschuss	55.20	Gewässerschutz und öffentliche Gewässer	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
11.14	Zentrale Funktionen	12.22	Einwohnerwesen	29.10	Förderung von Kirchengemeinden, sonst. Religionsgemeinschaften	52 Bauen und Wohnen		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen		
11.20	Organisation und EDV	12.23	Personenstandswesen	31 Soziale Hilfen		52.10	Bauordnung	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege		
11.21	Personalwesen	12.60	Brand- und Katastrophenschutz	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers., Vermietungen	55.50	Forstwirtschaft		
11.22	Finanzwesen und Kasse	12.70	Rettungsdienst	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	52.30	Denkmalschutz	56 Umweltschutz			
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	12.80	Katastrophenschutz	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	53 Ver- und Entsorgung		56.10	Umweltschutzmaßnahmen		
11.26	Zentrale Dienstleistungen	21 Schulträgeraufgaben		31.40.09	Sozialstation	53.10	Elektrizitätsversorgung	57 Wirtschaft und Tourismus			
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	21.10.01.10	Grundschule Salzstetten	31.80.10	Betreuung und Integration von Flüchtlingen	53.20	Gasversorgung	57.10	Wirtschaftsförderung		
11.32	Abgabenwesen	21.10.01.20	Grundschule Waldachtal	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		53.30	Wasserversorgung	57.30	Allgemeine Einrichtungen, Märkte		
11.33	Grundstücksmanagement	21.10.10	Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal	36.20.02	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit	53.60	Telekommunikations-einrichtungen	57.50	Tourismus		
		21.40	Schülerbeförderung	36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	53.70	Abfallwirtschaft / Erddeponie Hagenbuch				
		25 Museen, Archiv		36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	53.80	Abwasserbeseitigung				
		25.20	Kommunale Museen	42 Sportförderung		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
		25.21	Archiv	42.10	Förderung des Sports	54.10	Gemeindestraßen				
		26 Theater, Konzerte, Musikschulen		42.41.01	Sporthallen	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst				
		26.20	Förderung der Musik	42.41.03	Sportplätze	54.70	Bushaltestellen				
		27 Volkshochschulen, Bibliotheken				54.90	Öffentliche Toilettenanlagen				
		27.20	Gemeindebücherei								

Die Teilhaushalte ergeben sich aus der Aggregation von einzelnen Produktgruppen.

Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten:

Einem Teilhaushalt werden die Produktgruppen zugeordnet, für die das jeweilige Amt hauptverantwortlich ist.

Ein Produkt selbst kann nicht gesplittet, sondern nur einem Teilhaushalt zugeordnet werden. Die Zuordnung der Produkte erfolgt zu dem Teilhaushalt, welcher die Hauptleistung für dieses Produkt erbringt.

Zusätzlich zu den im Produktplan Baden-Württemberg vorhandenen Produkten, können spezifische örtliche Produkte gebildet werden. Diese müssen einer bestehenden Produktgruppe zugeordnet werden.

Gliederung der Teilhaushalte:

Die Teilergebnishaushalte sind wie folgt gegliedert:

- Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushalts - gesamt
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produktgruppen

Die Teilfinanzhaushalte sind wie folgt gegliedert:

- Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen
- Übersicht über die einzelnen Investitionen des Teilfinanzhaushalts (Investitionsübersicht) einschließlich mittelfristigem Investitionsprogramm

Auf eine Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird in den Teilfinanzhaushalten verzichtet, da diese Ein- und Auszahlungen einen Teil der Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes darstellen.

4.2 Nummernsystematik

Teilhaushalte bestehen aus der Buchstabenkombination THH.

Produktgruppen bestehen aus einer 4-stelligen Nummer entsprechend der Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg

4.3 Budgetierung

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Budgetierung bedeutet, dass im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich Personal- und Sachmittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen werden. Damit verfügt das Amt, das eine bestimmte Leistung erbringt, auch über die dafür notwendigen finanziellen Mittel (=dezentrale Ressourcenverantwortung). Wichtig hierbei ist, dass die Mittel innerhalb eines Budgets per Gesetz gegenseitig deckungsfähig sind. Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung Aufwendungen/Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Mit der Budgetierung wird die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt und die Haushaltssteuerung flexibler gestaltet. Einschränkungen bei der Festlegung der Budgets oder der gesetzlichen Deckungsfähigkeit müssen speziell beschlossen werden.

Unterbudgets:

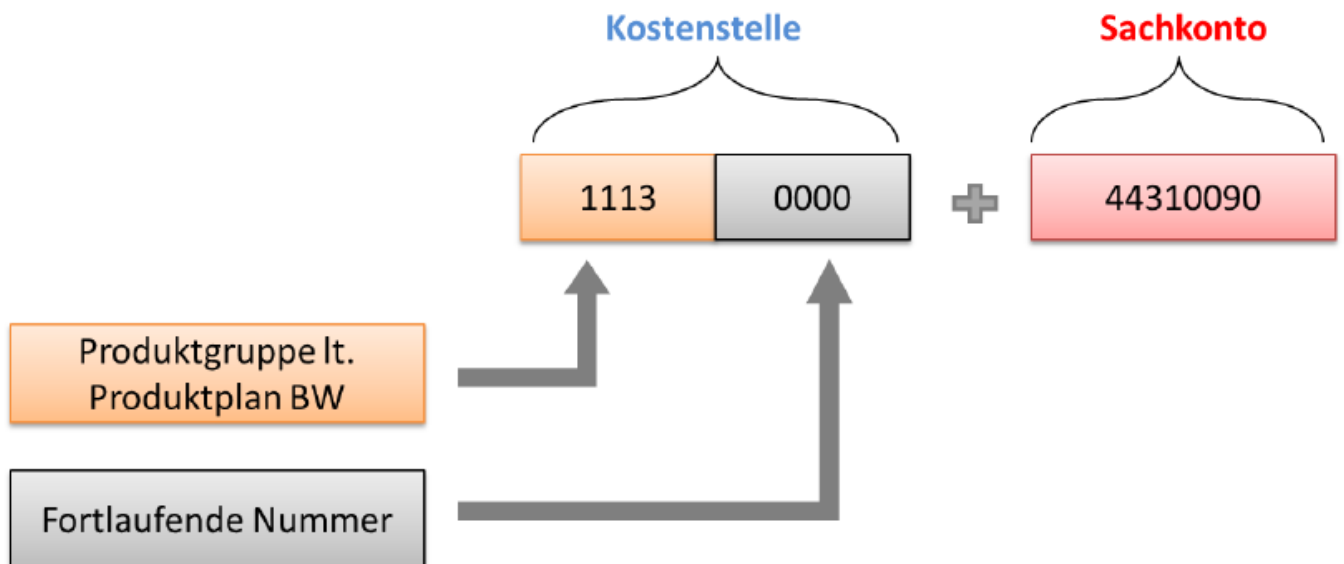
Ein Unterbudget wird gebildet, indem ein Teil aus einem Budget (= Teilhaushalt) herausgelöst und einer anderen bewirtschaftenden Stelle zugewiesen wird. Nur diese bewirtschaftende Stelle kann über dieses Unterbudget verfügen. Dadurch wird die Deckungsfähigkeit zwischen dem Budget und dem Unterbudget ausgeschlossen.

Die Festlegung der Höhe des Budgets und Unterbudgets erfolgt durch den Beschluss des Gemeinderats zur Haushaltsplanung. Er steuert das Verwaltungshandeln, in dem er die Höhe der finanziellen Mittel in den einzelnen Teilhaushalten festlegt.

Die Festlegung und genaue Ausgestaltung der Budgets und Unterbudgets befinden sich unter der Rubrik Grundsätze für den Haushaltsvollzug - Budgets und Deckungsfähigkeiten.

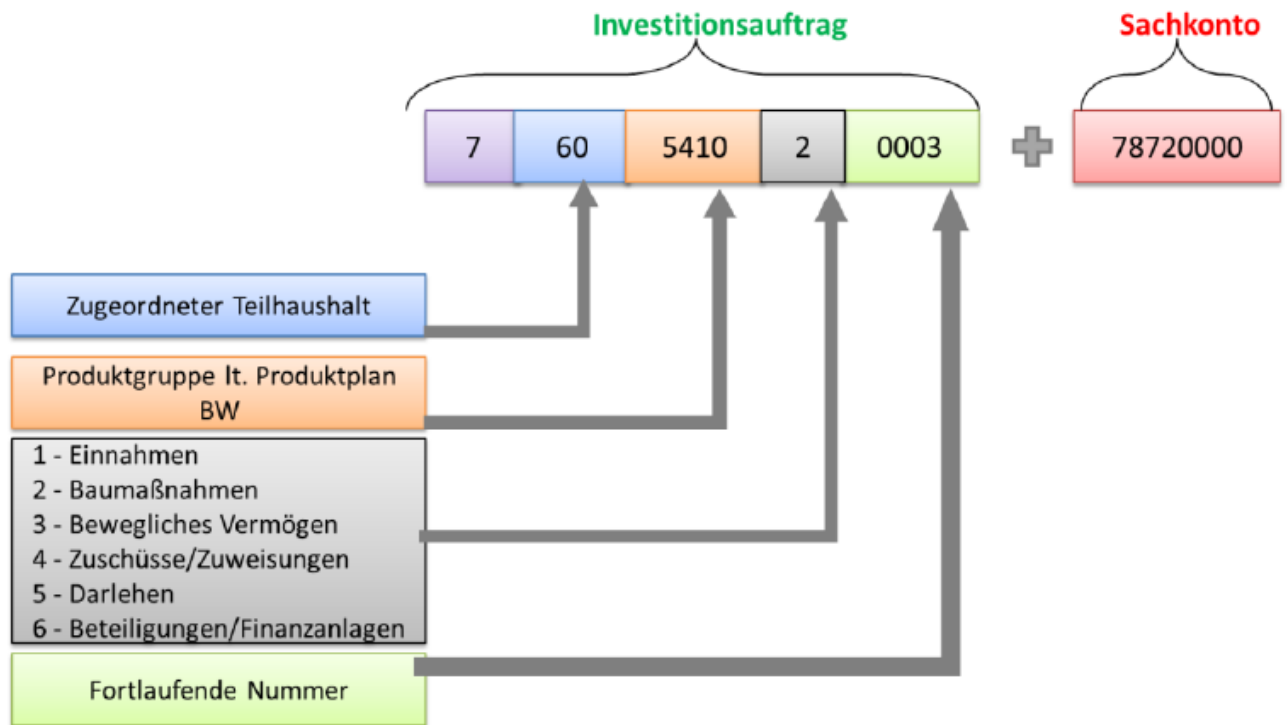
4.4 Aufbau der Kontierungselemente**Kostenstellen:**

Die Kostenstelle ist so aufgebaut, dass die ersten 4 Ziffern der Nummerierung der Produktgruppe laut dem Produktplan Baden-Württemberg entsprechen.



Investitionsaufträge:

Jeder Investitionsauftrag beginnt mit der Ziffer 7. Die zweite und dritte Ziffer lässt den Teilhaushalt erkennen, dem die Maßnahme zugeordnet ist. Die Ziffern 4 bis 7 entsprechen der Produktgruppe des Produktplanes Baden-Württemberg. Die Investitionen werden direkt den Produktgruppen zugeordnet und im Haushaltsplan abgebildet. Die Ziffernummer 8 gibt die Ein- bzw. Ausgabeart an.

**Kostenart/Sachkonto:**

Die Kostenart/Sachkonto stellt dar, um welche Arten von Kosten es sich handelt (z.B. Geschäftsaufwendungen, Personalaufwendungen). Die Gliederung der Kostenarten/Sachkonten richtet sich nach dem Kontenrahmen Baden-Württemberg. An der ersten Ziffer lässt sich erkennen, ob es sich um einen Ertrag (3), Aufwand (4), außerordentlichen Ertrag oder Aufwand (5), eine Einzahlung (6) oder eine Auszahlung (7) handelt.

Erläuterungen zu den Planansätzen der Teilergebnishaushalte auf Ebene der Produktgruppen

Zusätzlich zum Haushaltsplan gibt es einen Erläuterungsband, in dem einzelne Planansätze erläutert werden.

Ein Planansatz eines Teilergebnishaushaltes auf Ebene der Produktgruppe bezieht sich auf Planungs- und Kontierungselemente, die sich aus einer Ertrags-/Aufwandsart in Verbindung mit einer Kostenstelle zusammensetzen (siehe Abschnitt Aufbau der Kontierungselemente). Der Planansatz beinhaltet die Summe der Beträge, die auf den Kostenstellen der jeweiligen Produktgruppe zu einer bestimmten Kostenart (Ertrags-/Aufwandsart) geplant wurden.

Die Ertrags-/Aufwandsarten sind entsprechend dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg so allgemein formuliert, dass sie sich für jede Produktgruppe eignen. Dadurch wird auf den ersten Blick oftmals nicht ersichtlich, was sich hinter der einzelnen Kostenart genau in

diesem Teilergebnishaushalt verbirgt. Um dies deutlich zu machen, wurden solche Kostenarten textlich erläutert.

Andererseits hat die neue Struktur der Planungs- und Kontierungselemente zur Folge, dass in vielen Planansätzen nun Beträge oder Teilbeträge, die bisher auf differenzierten Haushaltsstellen geplant wurden, zusammengefasst werden. Hier sollen die Erläuterungen mit einer Aufteilung in Einzelbeträge Auskunft über die Zusammensetzung der Planansätze geben.

Die Erläuterungen werden jeweils nach den Teilergebnishaushalten der Produktgruppen angedruckt.

4.5 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich spielt im NKHR eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss.

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentliche Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden.

Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt.

Damit Kommunen, die vor dem 01.01.2016 auf das NKHR umsteigen nicht benachteiligt werden, wurde im Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrecht eine Sonderregelung getroffen. Danach richtet sich bis zum Jahr 2016 der Haushaltsausgleich noch nach den kameralen Bestimmungen, sodass nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden müssen.



5. Ziele und Kennzahlen

Ein wesentliches Merkmal der Steuerung im NKHR ist die Verbindung von Zielen und Budget. Während die gemeindliche Steuerung bisher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war (Inputsteuerung), sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) künftig *zusätzlich* über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (**Outputsteuerung**).

Bei der Zielformulierung kann zwischen strategischen Zielen und Leistungszielen unterschieden werden. Ein strategisches Ziel ist eine mittel- bis langfristig wirkende Grundsatzentscheidung, die als Orientierung für anstehende Entscheidungen dient. Beispiele dafür können ein strategisches Konzept oder ein Leitbild sein, wie eine Kommune zukünftig aussehen und agieren soll.

Um die Strategie umsetzen zu können, müssen die mittel- bis langfristigen Ziele durch sog. Leistungsziele konkretisiert werden. Leistungsziele bestimmen einen angestrebten Bestand an Leistungen am Ende eines vorher definierten Zeitraumes.

6. Schlüsselprodukte

Das Hauptziel der NKHR-Einführung stellt die Neuausrichtung der strategischen Steuerung dar. Hierbei kommt dem Gemeinderat eine neue Steuerungsaufgabe zu. Durch die Erweiterung der Ziele mit Kennzahlen kann der Gemeinderat überprüfen, ob die festgelegten Ziele erreicht werden.

Für eine kleine Anzahl an Positionen ist die Formulierung von Leistungszielen gemäß § 80 Abs. 1 Satz 3 GemO grundsätzlich vorgeschrieben. Diese Positionen werden als Schlüsselpositionen bezeichnet. Schlüsselpositionen sind diejenigen Positionen der Gemeinde, die für sie aufgrund ihrer finanziellen oder örtlichen Besonderheit von besonderer Bedeutung sind. Es kann sich dabei um Produkte, Teilhaushalte, Produktbereiche oder Produktgruppen, einzelne Leistungen oder auch eine Organisationseinheit handeln. Schlüsselpositionen sind ein wesentliches Element der Haushaltssteuerung; sie sollen die politischen Schwerpunkte der Gemeinde aufgreifen. Zur Messung der Zielerreichung werden Kennzahlen gebildet.

Die Erfahrungen der Kommunen, die bereits auf das NKHR umgestellt haben, zeigen, dass Ziele und Kennzahlen sich im Laufe der Zeit entwickeln und verändern und nicht bereits im ersten Haushaltsplan endgültig verankert werden müssen. Die Definition von Schlüsselpositionen sowie der richtige Umgang mit Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung wird ein längerer, gemeinsamer Lernprozess für die Verwaltung und den Gemeinderat sein. Ein übergreifendes strategisches Konzept bzw. ein Leitbild wird nach der Einführung des NKHR entwickelt.

4. Haushaltsplan 2022

4.1 Allgemeines

Nach § 77 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Aufgrund der verbesserten Jahresergebnisse in den vorherigen Jahren hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde ein wenig erholt.

Der Schuldenstand der Gemeinde Waldachtal sinkt stetig. Kreditaufnahmen im Jahr 2022 sind keine geplant.

4.2 Ergebnishaushalt 2022

Der Haushaltserlass wurde am 04.08.2021 bekanntgegeben und fortgeschrieben zum 06.12.2021. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen der Jahre 2022 bis 2026.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Schätzung der Bundesregierung zu Grunde gelegt.

Es wird von folgenden **Grundannahmen** für das Jahr 2022 ausgegangen:

- | | |
|---|-------------------|
| • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6,835 Mrd. € |
| • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1,256 Mrd. € |
| • Familienleistungsausgleich | 562,8 Millionen € |
| • Gewerbesteuerumlage | 35 % |
| • Ausschüttungsquote bei den Schlüsselzuweisungen | 70,0 % |
| • Kommunale Investitionspauschale (Annahme) | 97 €/Einwohner |
| • Grundkopfbetrag | 1.499 €/Einwohner |

Es wird von einem gleichbleibenden Hebesatz für die Kreisumlage in Höhe von 33,20 % ausgegangen.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt bei 360 v. H. und der Gewerbesteuerhebesatz bei 350 v. H. Die Verwaltungsgebühren wurden im Jahr 2019 neu berechnet und angepasst. Die neue Verwaltungsgebührensatzung gilt seit dem 01.12.2019.

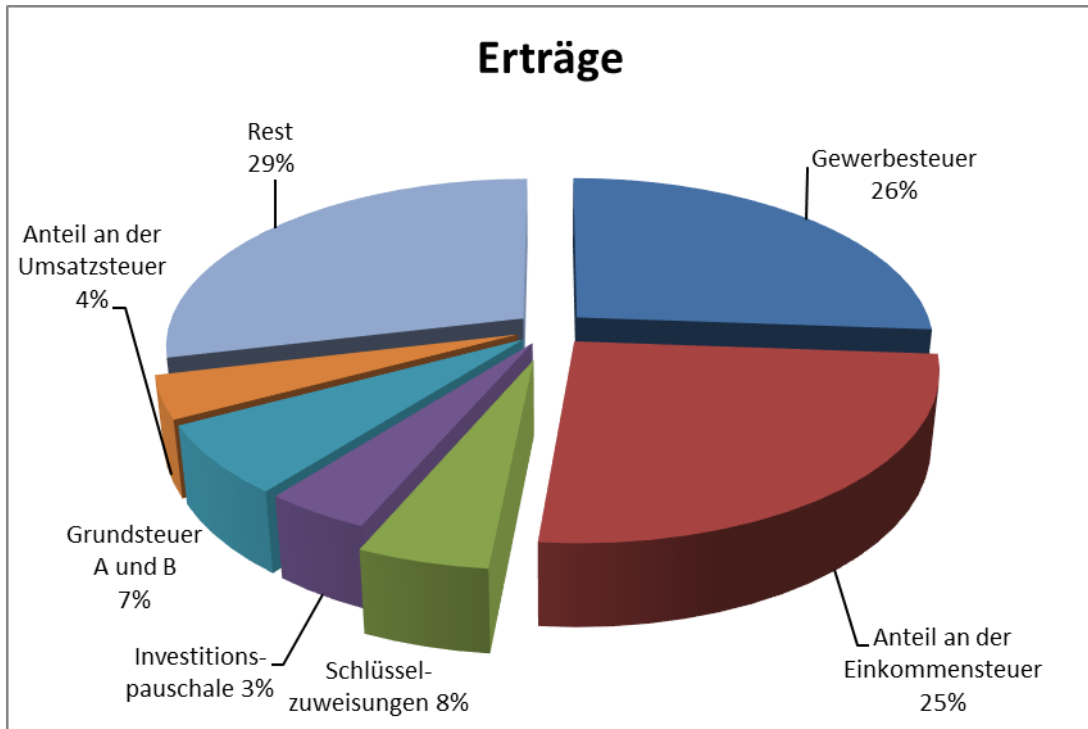
Zusammenfassung Ergebnishaushalt

1. Erträge

Ordentliche Erträge 2022: **15.327.240 €**

Schwerpunktmäßige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 2021:

Gewerbesteuer	500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	310.420 €
Schlüsselzuweisungen	319.970 € -
Kommunale Investitionspauschale	124.320 €



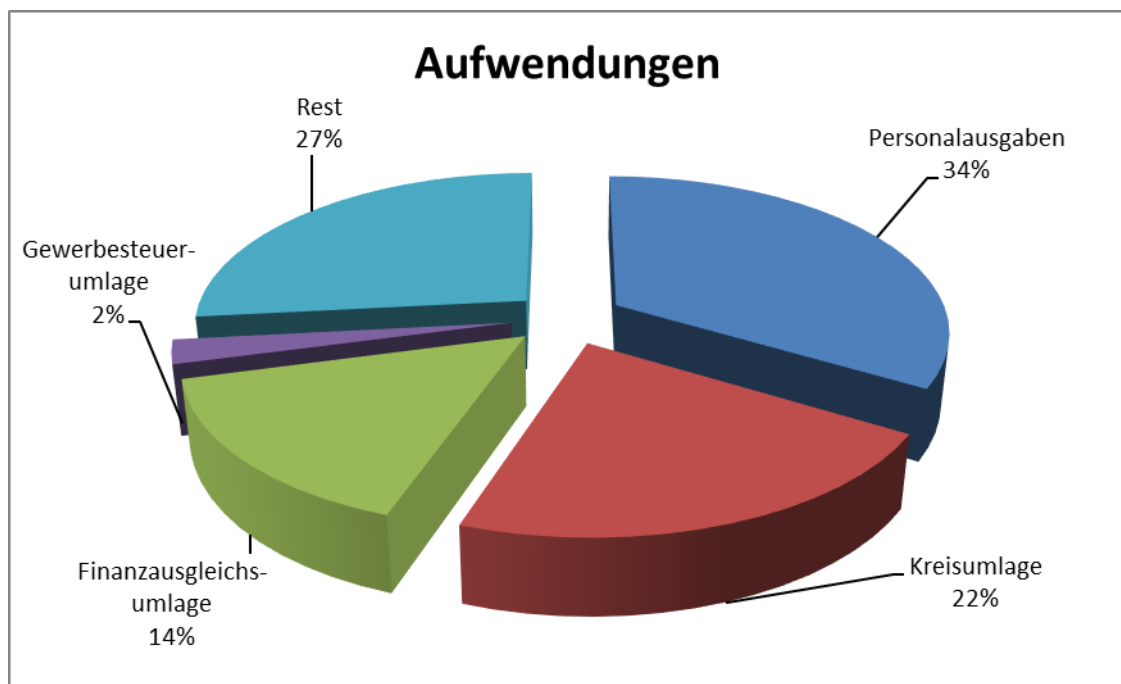
2. Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen 2022

16.233.845 €

Schwerpunktmäßige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 2021:

Personal	293.285 €
FAG-Umlage	445.820 €
Kreisumlage	575.840 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	558.990 €



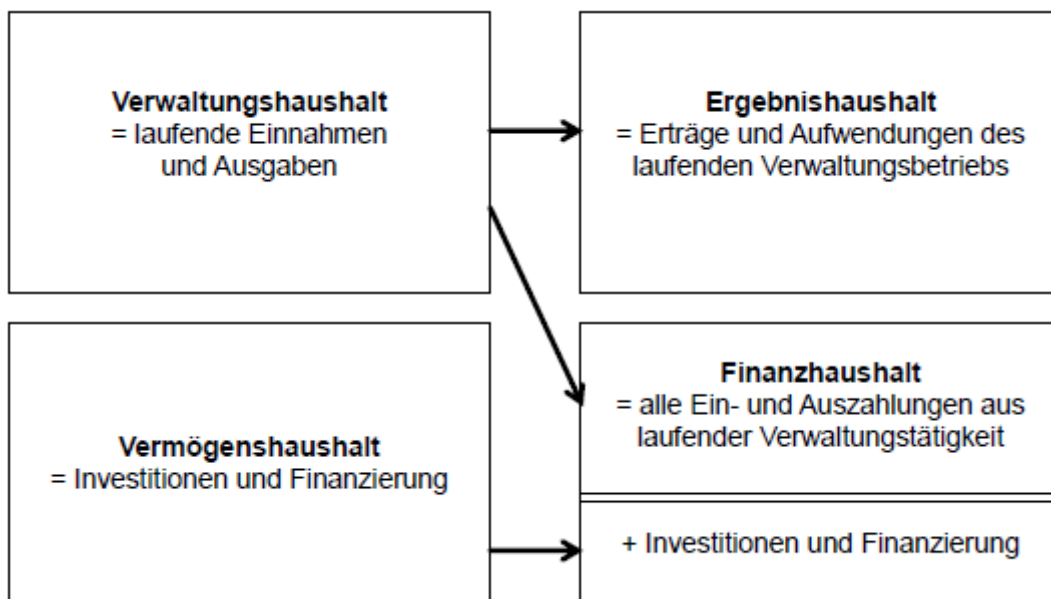
Zusammenfassung:

Höhe Erträge:	15.327.240 €
Höhe Aufwendungen:	- 16.233.845 €
Differenz:	- 906.605 €

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt – **906.605 €**.

4.3 Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt hat eine andere Bedeutung als der bisherige Vermögenshaushalt. Er beinhaltet neben den Investitionen auch alle zahlungswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltung sowie aus Finanzierungsvorgängen. Aus diesem Grund ist ein direkter Vergleich zwischen Vermögens- und Finanzhaushalt nicht möglich.



Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet dabei folgende Summierungen:

- Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Investitionstätigkeit
- Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Finanzierungstätigkeit

(Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres)

Dabei entsprechen die Positionen 2 und 3 im Wesentlichen dem ehemaligen Vermögenshaushalt.

Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier drin enthalten sind alle laufenden Ein- und Auszahlungen. Der überwiegende Teil der Erträge und Aufwendungen führt auch zu einem Zahlungsein- oder ausgang.

Lediglich folgende Positionen finden im Finanzhaushalt keinen Niederschlag:

- Auflösung von passivierten Investitionszuweisungen und Beiträgen
- Abschreibung für die Abnutzung von Vermögensgegenständen
- Globale Minderaufwendungen

- Aktivierte Eigenleistungen
- Bildung oder Auflösung von Rückstellungen

**Es besteht Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit
in Höhe von – 1.231.406 €**

Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Investitionstätigkeit

Auf Grund der Investitionen schließt der Finanzhaushalt im Bereich der Investitionen mit einem Minus in Höhe von 6.285.182 € ab. Einzahlungen werden dabei in Höhe von 5.966.024 € erwartet. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für den Neubau des Rathauses mit 792.774 €. Für die Sanierung der Schule und dem Kindergarten Salzstetten wird ein Ausgleichstockantrag gestellt und ca. 140.000 € erwartet. Für den Breitbandausbau in Waldachtal erhalten wir eine Bundesförderung von 420.000 € und eine Landesförderung von 335.000 €. Dem Bau Breitband, Straßenbeleuchtung, Straße und Gewässer des Neubaugebietes Raitäcker stehen Einnahmen in Höhe von 2.210.000 € entgegen. Die Flächenaufkäufe erfolgten alle in 2021. Für den Bau des Mehrgenerationenaktivplatzes erhält die Gemeinde Waldachtal eine Leader Förderung in Höhe von 156.000 €. Weitere Landesförderungen für den Straßenbau werden in Höhe von 525.000 € erwartet. Des Weiteren sind Verkaufserlöse und Erschließungsbeiträge mit knapp 637.000 € eingeplant. Im Bereich des Gewässerschutzes erhält die Gemeinde Waldachtal Förderungen in Höhe von 110.000 €. Dies sind Förderungen nach der Richtlinie Wasserwirtschaft. Des Weiteren stehen noch kleinere Zuschüsse im Bereich Schulen, Gemeindeentwicklung, Denkmalschutz und Gewässerschutz zur Verfügung.

Auszahlungen sind in Höhe von **11.019.800 €** eingeplant.

Die Investitionen sind in der Übersicht „Maßnahmenliste“ im Einzelnen dargestellt, weshalb auf eine Auflistung an dieser Stelle verzichtet wird.

Im Haushaltsjahr 2022 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Eine ordentliche Tilgung ist in Höhe von 159.015 € eingeplant. Das Investitionsvolumen, welches nicht aus den Überschüssen aus laufender Tätigkeit abgedeckt werden kann (- 6.444.194 €), werden über die liquiden Mittel, die der Gemeinde zur Verfügung stehen, finanziert.

Auf Grund der vorhandenen Liquidität kann somit im Jahr 2022 der Finanzierungsmittelbedarf abgedeckt werden.

Finanzierung des Finanzhaushalts:

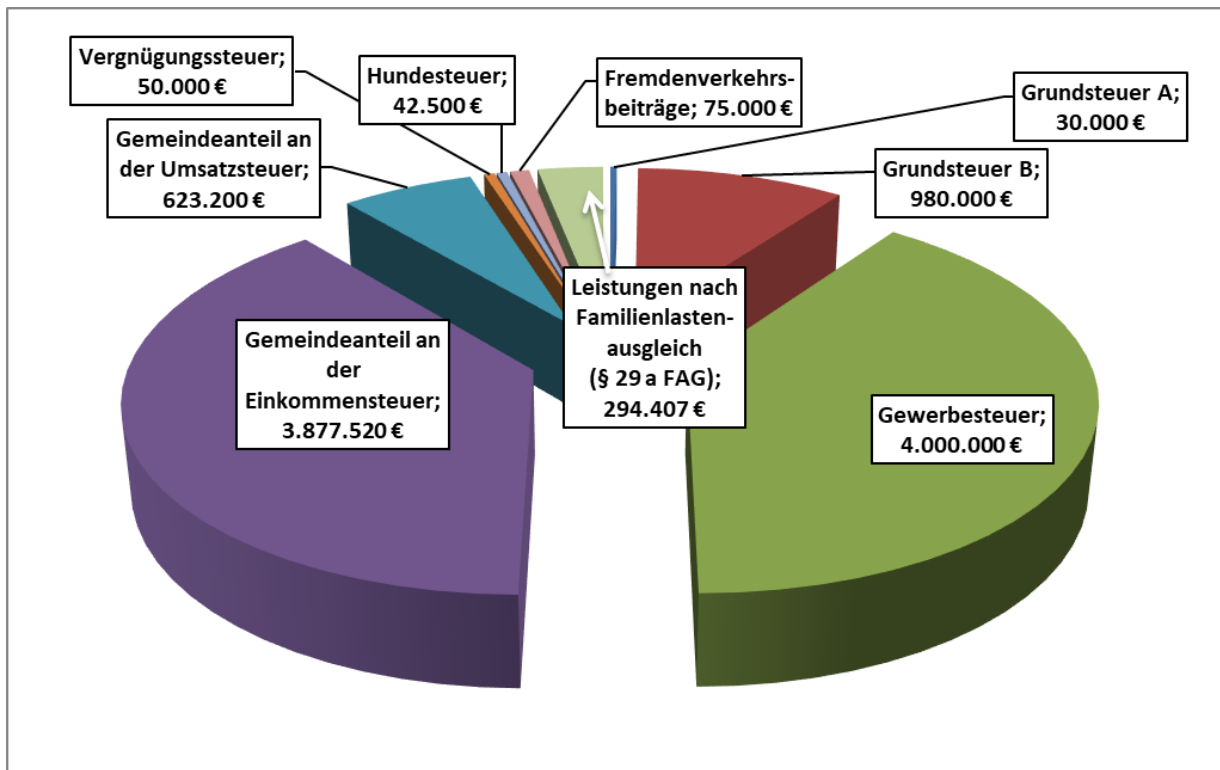
Finanzierung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.231.406 €
Liquiditätsabnahme	6.444.197 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen/-beiträge und Veräußerung von Sachvermögen	5.966.024 €
Kreditaufnahme	<u>0 €</u>
Gesamt	11.178.815 €

Künftige Haushaltsjahre belastende Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 7.290.000 € vorgesehen.

4.4 Erträge des Ergebnishaushaltes

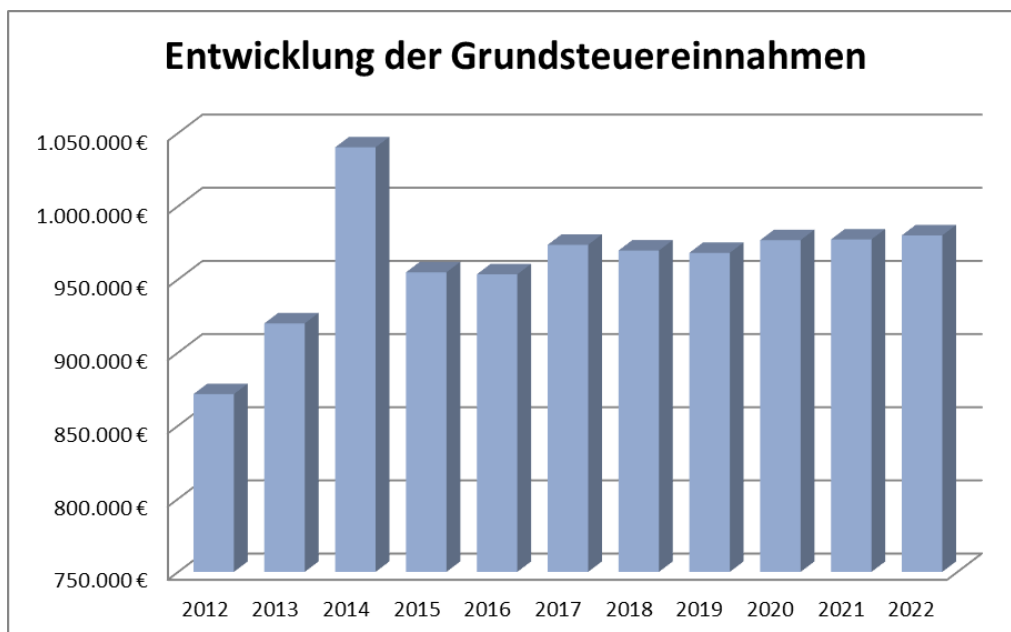
4.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

G geplante Steuereinnahmen in 2022



4.4.1.1 Grundsteuer

Bei der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) wurden die Ansätze des Vorjahres übernommen und bei der Grundsteuer B (sonstiges Grundvermögen) wurden die Ansätze des Vorjahres um 30.000 € erhöht. Die Grundsteuerhebesätze der Gemeinde Waldachtal belaufen sich auf Grundsteuer A in Höhe von 340 und Grundsteuer B in Höhe von 360.



4.4.1.2 Gewerbesteuer

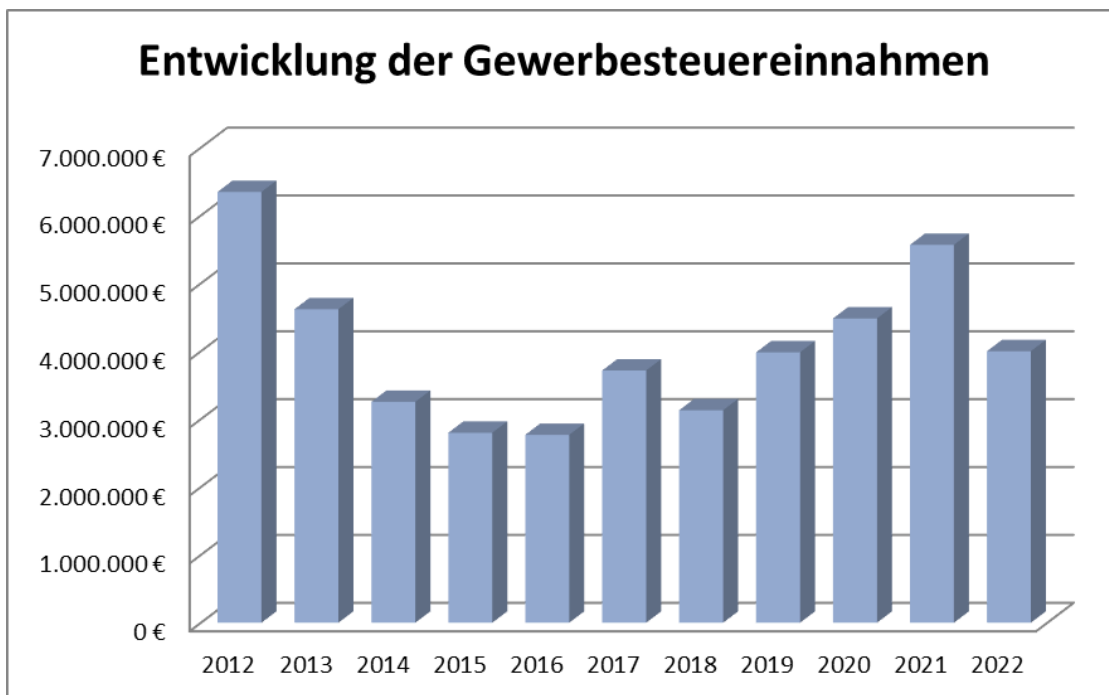
Seit dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer im Jahr 1998 errechnet sich das Gewerbesteueraufkommen nur noch aus dem in einem Betrieb erwirtschafteten Ertrag.

Da die ersten 3 leistungsstarken Gewerbesteuerzahler im Gemeindegebiet Waldachtal bereits ca. 70 % des Gesamtsteueraufkommens ausmachen, unterliegen die Erträge aus der Gewerbesteuer traditionell größeren Schwankungen.

Gegenüber dem Jahr 2020, in dem das Gewerbesteueraufkommen bei 4,4 Mio. € lag, wird das Jahr 2021 mit einem Aufkommen von 5,5 Mio. € und damit rd. 2 Mio. € mehr als geplant abschließen.

Trotz der aktuell schwierigen Wirtschaftslage in Baden-Württemberg, unter anderem auch wegen Corona, hat sich die Gewerbesteuereinnahme in der Gemeinde Waldachtal nicht verschlechtert, sondern im Gegenteil, es wurde wieder mehr als geplant vereinnahmt. Diese Ausgangslage und die Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbescheide zu den Vorauszahlungen für das Jahr 2022 führen zu einer Erhöhung des Planansatzes auf 4 Mio. €.

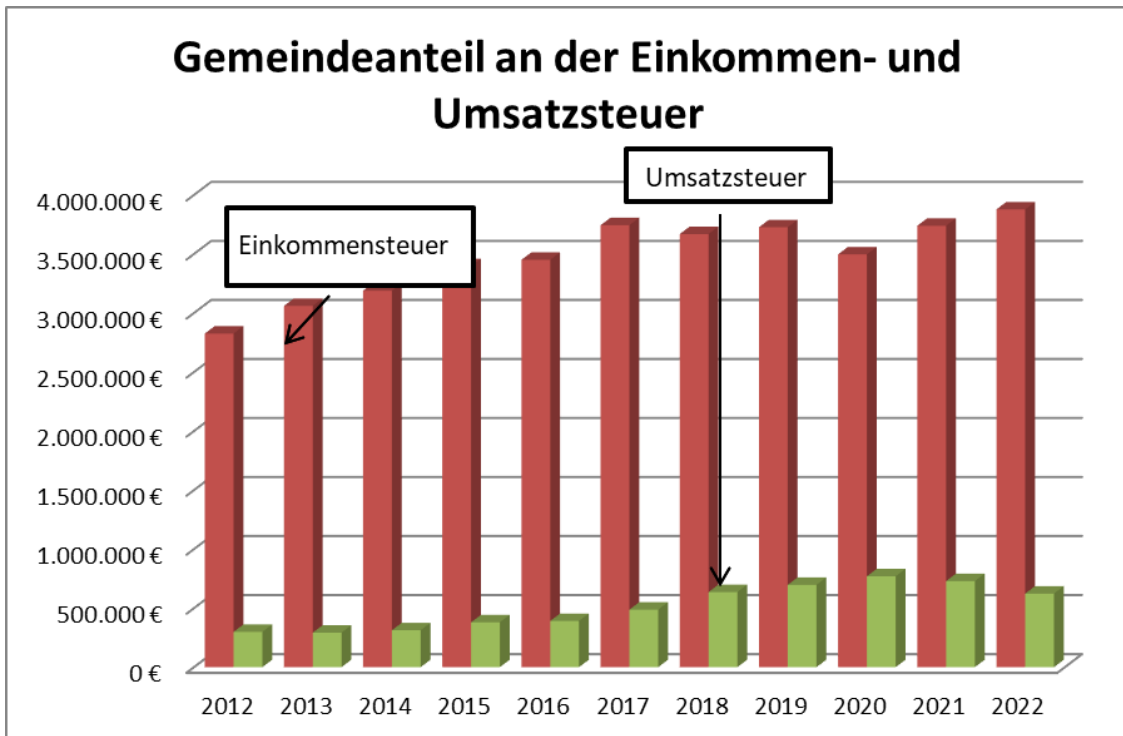
Die Gewerbesteuerhebesätze der Gemeinde Waldachtal entsprechen 350 v.H. Das entspricht dem Kreisdurchschnitt.



4.4.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer- und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Die Schlüsselzahl wird jeweils für drei Jahre festgelegt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Waldachtal beträgt 0,0005469. Mit der Schlüsselzahl multipliziert entfällt auf die Gemeinde Waldachtal ein Anteil von 3.877.520 € (Vorjahr: 3.657.100 €).

Die Beteiligung an der Umsatzsteuer wurde 1998 als Ersatz für die weggefallene Gewerbekapitalsteuer eingeführt. Diese erbringt für den Haushalt 2022 voraussichtlich 623.200 € (Vorjahr: 688.300 €).



4.4.1.4 Familienlastenausgleich

Der Familienlastenausgleich soll die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgleichen, die den Kommunen durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich werden sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhen. Der Ansatz beträgt in 2022 307.800 €, während er 2021 283.950 € betrug.

4.4.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

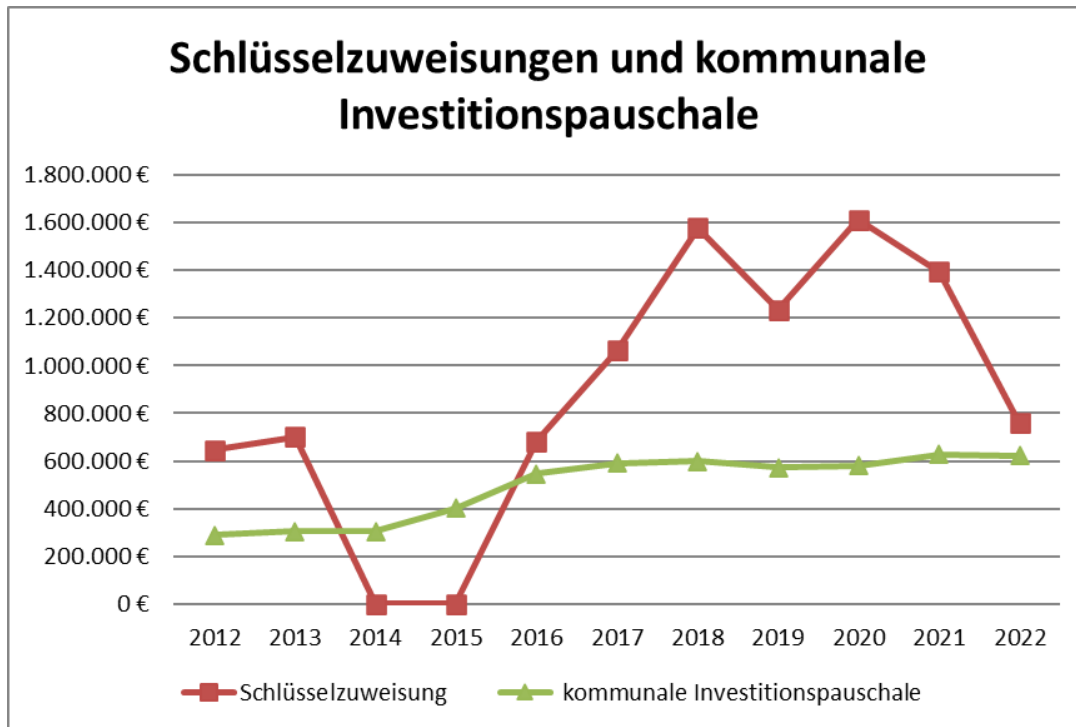
Mit 19 % der Erträge des Ergebnishaushaltes stellen die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen die zweitgrößte Position, nach den Steuern und ähnlichen Abgaben, dar.

Was sich dahinter verbirgt, wird im Nachfolgenden dargestellt:

4.4.2.1 Schlüsselzuweisung und kommunale Investitionspauschale

Basis für die Schlüsselzuweisungen ist der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG). Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Die Gemeinde Waldachtal wird für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt 759.430 € erhalten. Dies ist deutlich weniger als im Vorjahr (1.079.400 €). In der mittelfristigen Finanzplanung steigt diese „Einnahmequelle“ wieder.

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Zuweisung, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein. Für Waldachtal orientiert sich diese mit 623.220 € nach oben.



4.4.2.2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gemeinde Waldachtal rechnet damit, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 1.434.950 € zu erhalten. Neben den Mitteln zur Förderung von Kindern und Kindergärten gehören hierzu Zuweisungen für die Gemeinde(verbindungs-)straßen und der Integrationsausgleich für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde.

Die restlichen Zuweisungen werden für den Brandschutz und den Tourismus bezahlt.

4.4.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die drittgrößte Position mit 5 % stellen die öffentlich-rechtlichen Entgelte, sprich die Gebühren, dar. Der Haushaltsansatz für das Gebührenaufkommen beträgt 2022 718.600 €. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Dazu zählen Kindergarten- und Hortbetreuung, Friedhofs- und Bestattungsgebühren, Einwohnerwesen, Abfallbeseitigung und Benutzung der Gemeindegebäude. Eine weitere große Einnahmequelle der öffentlich-rechtlichen Entgelte ist die Kurtaxe mit 150.000 €.

4.4.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellen die Holzerlöse mit 439.600 € dar. An 2. Stelle kommen die Mieten und Pachten mit 116.000 €.

4.4.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Anteil der Kostenerstattungen von Gemeinden liegt bei 49.500 € (u.a. Interkommunaler Kostenausgleich), der von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe) bei 161.910 €. Erstattungen von privaten Unternehmen erwartet die Gemeinde in Höhe von 51.000 € in den Bereichen Abfallwirtschaft (Deponiegebühren) und im Bauhof (Leistungen für Private z.B. Mäharbeiten, Verleih von Geräten) und vom übrigen Bereich in Höhe von 34.000 € in den Bereichen Kinderbetreuung (Ersätze für Essen und Getränken) und in der Forstwirtschaft Entgelt für Einlagerung.

4.4.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter werden vor allem die Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erfasst. Diese machen nicht einmal 1 % der gesamten Erträge des Ergebnishaushalts aus.

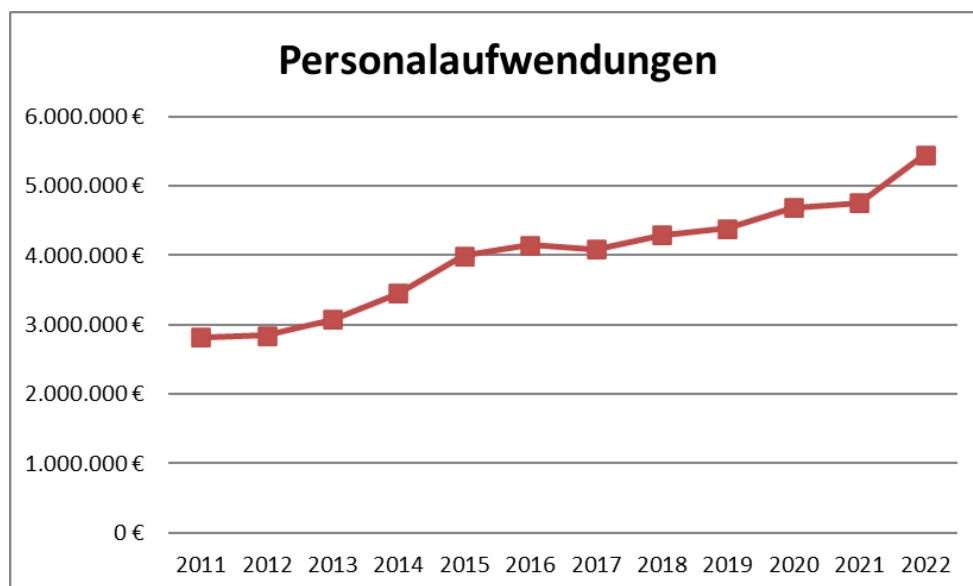
4.4.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 449.050 € stellt die Konzessionsabgabe, die die Gemeinde Waldachtal sowohl vom Gas- und Elektrizitätsversorger als auch vom Eigenbetrieb Wasserversorgung erhält, die größte Position mit 246.000 € dar.

4.5 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

4.5.1 Personalaufwendungen

Die zweitgrößte Position mit ca. 35 % stellen die Personalaufwendungen dar. Der Haushaltsansatz hierfür beläuft sich 2022 auf 5.453.445 € (Vorjahr: 5.160.160 €). Die Steigerung der Personalaufwendungen ist unter anderem auf die Tarifierhöhungen zurückzuführen. Nähere Informationen ergeben sich aus dem Stellenplan, der als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist. Die Beschäftigten arbeiten derzeit 39 Stunden, die Beamten 41 Stunden pro Woche.



4.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen beträgt 2.500.700 €. Hiervon sind folgende Aufwendungen die größten Posten. Die Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens mit 920.700 €. Die deutliche Steigerung bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zum Vorjahr entsteht durch nicht verausgabte Mittel 2021, welche 2022 zum Planansatz dazu gerechnet werden, da keine Bildung von Haushaltsresten stattfindet. In der Straßenunterhaltung macht dies eine Veränderung des Planansatzes zum Vorjahr in Höhe von 100.000 € aus und bei den Feldwegen 60.000 €. Bei der Abfallbeseitigung ist der Planansatz generell auf 100.000 € erhöht wurden. Grundlage der Anpassung sind die tatsächlichen IST-Zahlen. In der Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen ergab sich eine Erhöhung des Planansatzes zum Vorjahr von 174.750 €. Es sind Mehrausgaben im Brandschutz, der Grundschule Waldachtal (u.a. neue Schließanlage), im Kinderhaus, der Sporthalle Waldachtal (auch hier die Schließanlage), den Sportplätzen (u.a. neuer Fangschutz Sportplatz Lützenhardt) und dem Wellnesswald und Gesundheitswege. Der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 92.550 €, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 437.700 €, die Haltung von Fahrzeugen mit 155.930 €, der besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 140.650 € (EDV-Kosten) und Holzfällung und Aufbereitung 112.400 €.

4.5.3 Abschreibung

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 15 abgebildet.

Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen erwirtschaftet.

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. Bund oder Land) werden sogenannte **Sonderposten** auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden und als Ertrag in die Ergebnisrechnung einfließen. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen.

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2022 derzeit folgendes Bild:

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	PLAN 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	427.710	442.680	458.190	474.210
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.291.200-	1.330.010-	1.369.920-	1.410.960-
	=	SALDO (Netto-Abschreibung)	863.490-	887.330-	911.730-	936.750-

Aufgrund der IST-Zahlen 2020 und der Auswertung aus dem System wurden die Abschreibungen angepasst.

4.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Kredite müssen 2022 ca. 29.531 € bezahlt werden. Die Zinsen stellen mit einem Anteil von 0,21 % des Ergebnishaushaltes eine verhältnismäßig geringe Kostenbelastung dar, was auf die noch moderate Verschuldung der Gemeinde Waldachtal zurückzuführen ist. Dieser Prozentsatz kann in den nächsten Jahren wieder steigen, sofern in den Folgejahren eine Kreditaufnahme getätigt werden muss.

4.5.5 Transferaufwendungen

Die größte Position mit 36 % bei den Aufwendungen des Ergebnishaushalts im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen stellen die Transferaufwendungen dar. Unter diese Kategorie fallen unter anderem die Zuschüsse an Gemeindeverwaltungsverband Dornstetten in Höhe von 150.000 € sowie die Zuschüsse an die Kirche für den Betrieb des Kindergartens, in Höhe von 505.000 €. Des Weiteren werden die FAG-Umlagen unter den Transferaufwendungen ausgewiesen.

4.5.5.1 Gewerbesteuerumlage

Die Städte und Gemeinden sind nach dem Gemeindefinanzreformgesetz verpflichtet einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Die Gewerbesteuerumlage wird auf die Weise ermittelt und festgesetzt, dass das Gewerbesteuer-Istaufkommen aus zweitvorangegangenen Jahr durch den festgesetzten Hebesatz des betreffenden Jahres dividiert und anschließend mit einem Vielfältiger multipliziert wird. Bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen 2022 von 4.000.000 € beträgt die Gewerbesteuerumlage 400.000 € (Vorjahr: 350.000 €).

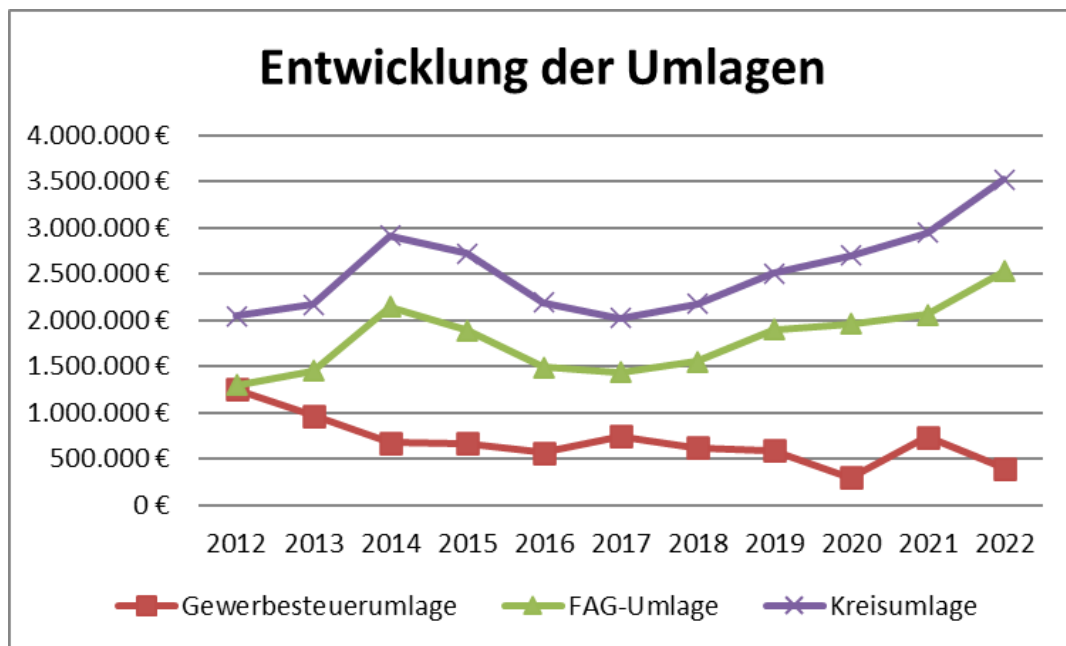
4.5.5.2 Finanzausgleichsumlage an das Land

Grundlage für die Festsetzung der Finanzausgleichsumlage an das Land ist die Steuerkraftsumme von 10.602.516, die sich im Wesentlichen aus den Realsteuereinnahmen, den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen, der Gewerbesteuerumlage, dem Familienlastenausgleich und der Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres 2020 errechnet wird. Die Finanzausgleichsumlage

beträgt somit 2022 ca. 2.528.921 € (Vorjahr: 2.083.130 €). Hier ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

4.5.5.3 Kreisumlage

Die Kreisumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres und beträgt bei einem Kreisumlagesatz von 33,20 v. H. 3.520.040 € (Vorjahr: 2.944.220 €). Somit steigt die Kreisumlage durch die Steigerung der Steuerkraftsumme.



Es wurden im Haushaltsplan 2020 Rückstellungen gebildet, die die Aufwendungen für FAG-Umlage und Kreisumlage im Erfolgsplan 2022 um insgesamt 1.188.291 € vermindern. Es wurden für die FAG-Umlage eine Rückstellung von 496.770 € und für die Kreisumlage eine Rückstellung von 691.521 € gebildet. Diese werden 2022 aufgelöst und sind daher dementsprechend im Erfolgsplan 2022 eingeplant worden.

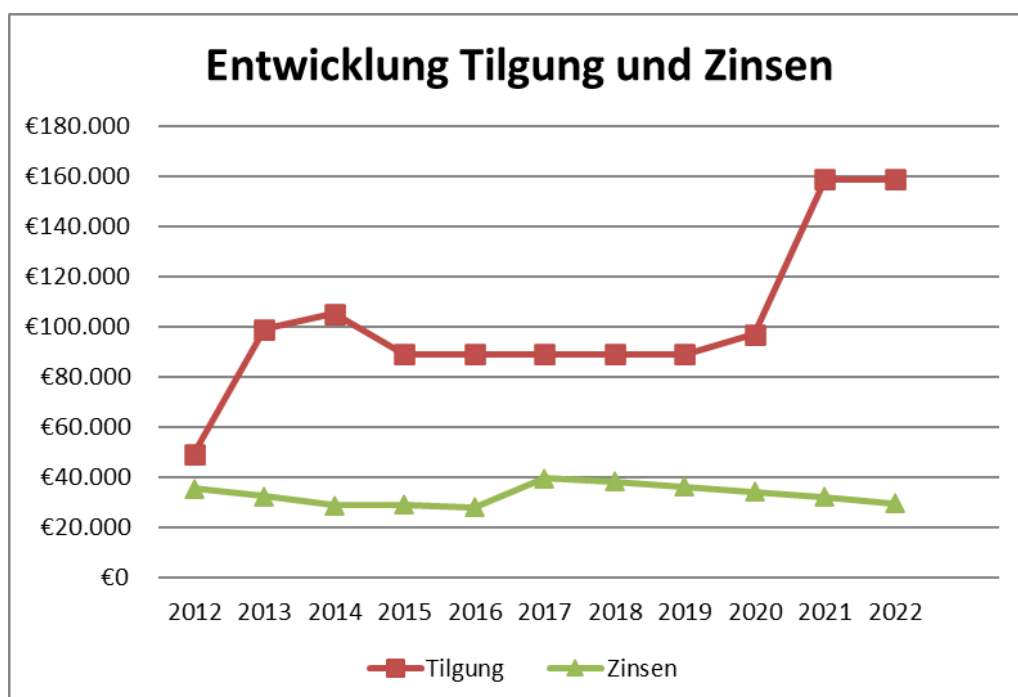
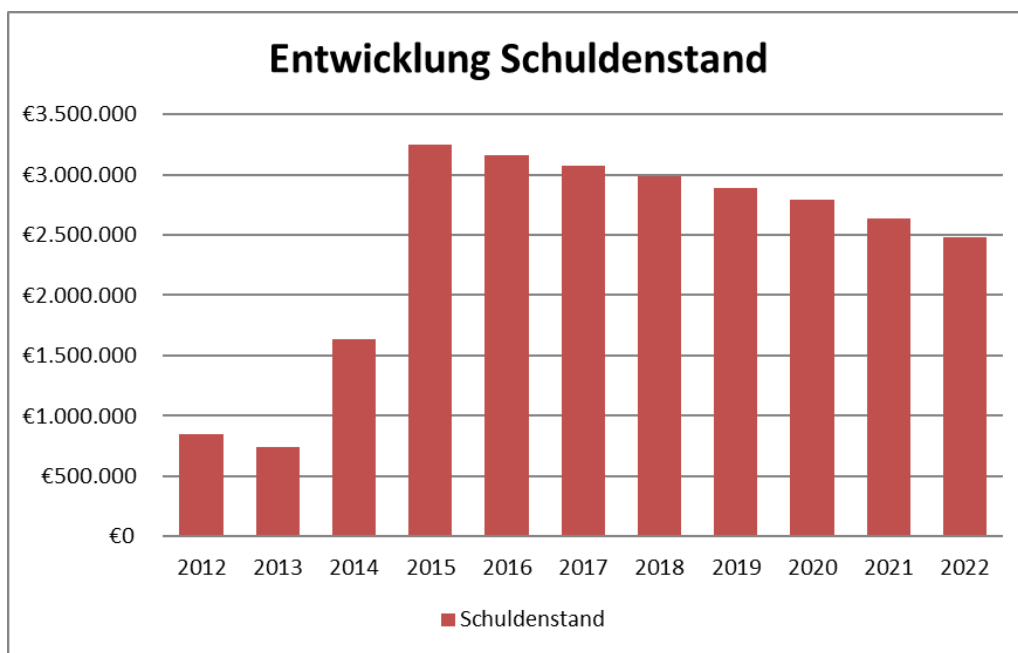
Diese Rückstellung ermöglichen es der Gemeinde Waldachtal Schwankungen der FAG-Zahlungen auszugleichen.

4.5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mit 7 % nehmen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen einen geringen Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts ein. Die größte Position stellen neben der Erstattung an den Eigenbetrieb Abwasser (Straßenentwässerungskostenanteil) in Höhe von 250.000 € die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben mit 175.690 € dar. 183.850 € Geschäftsaufwendungen (Ausgaben Bundesdruckerei) und Erstattungen an Gemeinden (Interkommunaler Kostenausgleich – Kinderbetreuung und Forstverwaltungsbeitrag an das Landratsamt).

4.6 Schulden und Vermögen

Der Schuldenstand wird, da im Kernhaushalt keine Darlehensneuaufnahme eingeplant ist, von 2.637.786 € auf 2.478.772 € sinken. Die Pro-Kopf-Verschuldung vermindert sich im Kernhaushalt auf 405 €/ EW. Für die Jahre 2023 bis 2025 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 10.591.000 € zur Finanzierung der in 2022 angestoßenen Projekte und in den Folgejahren kommenden Projekte (Neubau Rathaus, Sanierung Grundschule und Kindergarten Salzstetten, Breitband, Neubau Mensa, Sanierung Haus des Gastes und Haus der Vereine) eingeplant. Liquide Mittel werden nach jetziger Planung in diesen Jahren nicht mehr zur Deckung der kompletten Ausgaben vorhanden sein. Dadurch steigen in den Folgejahren die Zinsaufwendungen und Tilgungszahlungen. Dies wurde entsprechend im Haushaltsplan berücksichtigt.



4.7 Allgemeine Rücklage/ Liquidität

Im kameralen Haushaltsrecht war die Bildung von angemessenen Rücklagen zur Sicherung der Haushaltswirtschaft und für Zwecke des Vermögenshaushalts vorgeschrieben. Wichtige Funktionen der Rücklage waren der Einsatz als Kassenbetriebsmittel zur Überbrückung vorübergehender Zahlungseingänge, die Absicherung für mögliche Inanspruchnahmen aus Bürgschaften und Gewährverträgen, die Abdeckung des Ausgabebedarfs für Investitionen künftiger Jahre sowie der Ausgleich des Verwaltungshaushalts.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die allgemeine Rücklage als originäre Aufgabe der Liquiditätssicherung dient und damit die Zahlungsfähigkeit der Kommune (Solvenz) sichert.

Auch nach der Umstellung des Rechnungsstils auf die Kommunale Doppik bestehen die vorhandenen Kassenmittel weiter. In der Eröffnungsbilanz tauchen sie auf der Aktivseite unter der Position „Liquide Mittel“ auf und erfüllen nach wie vor ihre originäre Aufgabe der Liquiditätssicherung und Finanzierung von Investitionen.

Investitionen werden im NKHR nur im Finanzhaushalt abgebildet. Der Ressourcenverzehr findet durch die Abnutzung erst in den Folgejahren statt und wird dann in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt aufwandswirksam. Zum Zeitpunkt der Investition fließt Liquidität ab, die erst im Laufe der Nutzungsdauer über die Abschreibungen wieder zurückgeführt wird. Dies ist ein bedeutender Unterschied zur Kameralistik, bei der die Ausgaben für Investitionen im Jahr der Anschaffung über Einnahmen gedeckt wurden.

Da künftig über die liquiden Mittel sämtliche Investitionen finanziert werden müssen, gewinnen diese als Finanzierungsmittel (Eigenkapital!) eine noch größere Bedeutung!

Abzugrenzen von der bisherigen allgemeinen Rücklage sind die neuen sog. Ergebnissrücklagen, welche künftig auf der Passivseite der Bilanz abgebildet werden. Diese entstehen durch Überschüsse in der Ergebnisrechnung.

Die Liquidität der Gemeinde Waldachtal weist zum 01.01.2022 knapp **8.700.000 €** aus.

4.8 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Jahr 2022 wurden mehrere Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 7.290.000 € eingestellt. Im Einzelnen verteilen sie sich auf den Neubau des Rathauses mit 3.750.000 €, der Ersatzbeschaffung GW-L2 für SW 20000 (Brandschutz) mit 400.000 €, der Erstellung eines Waldkindergartens 100.000 €, dem Breitbandausbau in der Gemeinde Waldachtal mit 2.000.000 € und der Straßenbeleuchtung (Mitverlegung im Rahmen des backbone-Baus des Landkreises) 1.040.000 €.

4.9 Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Waldachtal hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

4.9.1 Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge	15.327.240 €	15.831.975 €	15.955.977 €	16.020.575 €
Ordentliche Aufwendungen	16.233.845 €	16.073.258 €	16.376.809 €	16.542.635 €
Ordentliches Ergebnis	- 906.605 €	- 241.283 €	- 420.832 €	- 522.060 €

Im mittelfristigen Planungszeitraum gelingt es der Gemeinde keinen Ressourcenbedarf zu erwirtschaften.

4.9.2 Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	14.899.530 €	15.389.295 €	15.497.787 €	15.546.365 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	16.130.936 €	14.743.248 €	15.006.889 €	15.131.675 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Cashflow)	- 1.231.406 €	646.048 €	490.898 €	414.690 €

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushalts, ist in 2020 mit einem Zahlungsmittelbedarf von 1.231.406 € zurechnen und in den Folgejahren aber mit einem Zahlungsmittelüberschuss zu rechnen. Als Mittelwert ergibt sich ein Saldo (positiver Cash-Flow) in Höhe von 80.058 Euro in diesen 4 Jahren, der zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen sowie zur Kredittilgung zur Verfügung steht.

4.9.3 Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	5.650.000 €	4.392.000 €	2.446.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	159.015 €	290.000 €	370.000 €	410.000 €
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	159.015 €	5.360.000 €	4.022.000 €	2.036.000 €

Nach den im Investitionsprogramm 2022 – 2025 vorgesehenen Investitionen müssen in den Jahren 2023 bis 2025 nochmals voraussichtlich ca. 11,4 Mio. Euro an neuen Darlehen aufgenommen werden.

4.10 Schlussbetrachtung

Die Kommunal Finanzen 2021 konnten trotz der Coronakrise durch erhebliche Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer stabilisiert werden. Die Unternehmen konnten im Jahr 2021 höhere Gewinne erwirtschaften als noch Anfang des Jahres gedacht. Aber es kann nicht generell darauf vertraut werden. Hohe Investitionen der Unternehmen schmälern den Gewinn, aber auch die hohen Rohstoffpreise und die Lieferengpässe machen den Firmen zu schaffen.

Für die Gemeinden gilt, dass sie auch im Jahr 2022 den Haushalt mit seinen Einnahmen und Ausgaben stets im Blick haben, um rechtzeitig handeln zu können.

Der doppische Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Waldachtal weist für das Jahr 2022 ein Volumen von ca. 16,2 Mio. € und ein Investitionsvolumen von 11,2 Mio. € auf.

Das Jahr 2022 konnte im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden und schließt mit einem Minus in der Planung ab. Aber das Jahr 2020 hat deutlich besser abgelassen und das Jahr 2021 schließt deutlich besser ab, als geplant. Der voraussichtliche Überschuss von ca. 2.000.000 € kann das Minus in der Planung 2022 abdecken.

Auch die Folgejahre können nicht vollständig ausgeglichen werden.

Ein Finanzierungfehlbedarf in 2022 kann durch die liquiden Mittel ausgeglichen werden. Die Folgejahre der Finanzplanung tragen wieder zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt bei. Im Hinblick auf das Defizit in den Folgejahren ist es bereits zum jetzigen Zeitpunkt wichtig, diesem entgegenzusteuern bzw. gilt es wachsam zu bleiben, wie sich die Finanzen weiterentwickeln.

Unter Berücksichtigung der in § 78 der Gemeindeordnung vorgegebenen Finanzierungsreihenfolge müssen in den Folgejahren die Aufwendungen, vor allem die Transferaufwendungen aber auch die Sach- und Dienstleistungen, genau unter die Lupe genommen werden. Des Weiteren müssen eventuell auch die Steuern in der Zukunft angepasst werden.

Annick Grassi
Bürgermeisterin

Sina Joachim
Leiterin Finanzverwaltung

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzaushalt

für das
Haushaltsjahr

2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.075.172,67	9.291.850	10.016.520
		30110000 Grundsteuer A	29.039,42	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	947.688,79	950.000	980.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.482.748,75	3.500.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.554.699,51	3.657.100	3.877.520
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	769.838,14	688.300	623.200
		30310000 Vergnügungssteuer	57.773,46	55.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	42.678,00	45.000	50.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	7.202,50	7.500	8.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	90.826,00	75.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	257.326,00	283.950	307.800
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	835.352,10	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.410.376,65	2.814.300	2.842.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.610.494,20	1.079.400	759.430
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	581.745,60	498.900	623.220
		31310010 Soforthilfe Corona	110.704,39	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.079.494,31	1.211.000	1.434.950
		31470100 Spenden von Unternehmen	600,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.746,00	25.000	25.000
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	2.592,15	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	376.249,39	391.050	427.710
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	391.050	427.710
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.519,01	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	215.880,07	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	170,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.958,67	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	23.214,25	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	26.574,34	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	104.933,05	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	644.259,70	699.950	718.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.543,18	56.100	60.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321.591,54	327.350	386.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.532,10	115.000	120.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	734,06	0	0
		33610010 Kurtaxe	173.712,55	200.000	150.000
		33610020 Pauschalkurtaxe	1.146,27	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.301,21	472.950	565.800
		34110000 Mieten und Pachten	120.301,80	119.150	116.000
		34110010 Nebenkosten	1.026,88	1.500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.857,62	1.500	1.500
		34210010 Holzerlöse	214.128,56	350.800	439.600
		34210020 Erlöse aus Nebennutzung	250,00	0	0
		34210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	3.519,85	0	3.500
		34210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	216,50	0	200
		34210200 Minigolf	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.499,13	332.110	296.610
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.713,41	16.200	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	143.152,18	60.500	49.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	212.797,33	185.910	161.910
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	104.450,69	35.500	51.000
		34870100 Gutschrift Schrott/ Metall	0,00	0	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.385,52	34.000	34.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.642,85	11.250	10.350
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	27.121,07	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	170,00	1.000	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	22,50	250	250
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	329,28	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	648.232,21	433.700	449.050
		35110000 Konzessionsabgaben	367.608,33	240.000	246.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.666,54	10.000	10.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	79.609,00	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.035,00	500	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.588,87	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	178.723,41	148.200	149.050
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,06	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	17.020.733,81	14.447.160	15.327.240
12	-	Personalaufwendungen	4.632.495,67-	5.062.656-	5.346.715-
		40110000 Beamte	215.483,40-	264.889-	269.620-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.213.540,82-	3.442.912-	3.641.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	212.596,23-	180.555-	199.960-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	279.584,01-	305.954-	321.155-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	6.170-	6.340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	666.746,51-	813.459-	857.310-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23.454,98-	48.717-	51.130-
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	21.089,72-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.598,36-	1.941.710-	2.500.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	137.273,35-	136.350-	311.100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	34.258,05-	43.600-	42.750-
		42110020 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	483.438,61-	362.000-	609.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.966,18-	19.650-	32.000-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	93.464,46-	76.050-	92.550-
		42310000 Mieten und Pachten	48.486,77-	64.750-	54.750-
		42310010 Gerätemiete	4.504,43-	22.650-	21.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	421.696,87-	450.000-	437.700-
		42410100 Allgemeine Abfälle	0,00	0	5.500-
		42410101 Holzcontainer	0,00	0	2.000-
		42410102 Papiercontainer	0,00	0	500-
		42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	0,00	0	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.380,64-	9.600-	14.100-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510010 Reparaturen	73.311,81-	54.750-	75.950-
		42510020 Reifen	6.524,80-	8.250-	8.600-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	18.520,84-	22.330-	28.180-
		42510040 Kraftstoff	29.503,23-	17.910-	29.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76.776,88-	47.700-	26.600-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.593,97-	26.920-	28.620-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	160.108,86-	130.350-	140.650-
		42710005 Ehrengaben (Geschenke)	0,00	10.000-	10.000-
		42710010 Wartung EDV	1.214,18-	1.000-	1.000-
		42710020 Pflegeverträge	2.306,93-	3.000-	3.000-
		42710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	3.519,85-	0	3.500-
		42710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	216,50-	0	200-
		42710100 Bebauungspläne	49.777,25-	50.000-	50.000-
		42710200 Ausgleichspflanzung	0,00	30.000-	30.000-
		42710300 Betriebsstrom	45.020,18-	45.000-	45.000-
		42710420 Streumaterial	11.789,67-	10.000-	35.000-
		42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	15.923,84-	15.000-	30.000-
		42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	33.438,05-	30.000-	31.500-
		42710600 Kulturkosten	1.163,45-	3.000-	9.200-
		42710610 Holzfällung und Aufbereitung	72.367,83-	79.800-	112.400-
		42710620 Forstschutz	9.735,03-	15.600-	13.300-
		42710630 Bestandspflege	0,00	4.000-	5.700-
		42710700 Anzeigen, Homepage	3.225,64-	3.000-	1.700-
		42710710 Prospekte	4.713,66-	3.000-	2.000-
		42710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-
		42710730 Gastgeberprospekt	4.567,00-	5.000-	5.000-
		42710740 Präsentationen und Messen	2.483,37-	3.000-	1.500-
		42710750 Veranstaltungen	2.694,88-	5.000-	5.000-
		42710760 Konus	40.319,97-	35.000-	35.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.314,31-	34.000-	34.000-
		42750000 Lernmittel	7.507,81-	8.650-	8.650-
		42750010 Lernmittel U3	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	23.089,21-	19.700-	34.400-
		42910010 Gutachterausschuss	21.400,00-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	1.194.992,58-	1.233.000-	1.291.200-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.231.000-	1.289.140-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.176.106,56-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,24-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.884,22-	0	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.000-	2.060-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	15.000,56-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.457,70-	38.200-	47.610-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	200-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.668,25-	32.500-	32.110-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	357,72-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.431,73-	5.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.807.686,23-	5.922.800-	5.943.070-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	1.000-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	10.000-	20.000-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	475.649,73-	431.000-	506.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	437.199,77-	350.000-	400.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.459.243,40-	2.083.100-	2.528.921-
		43710010 FAG-Rückstellung	0,00	0	496.770
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.385.941,00-	2.944.200-	3.520.040-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	691.521
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	49.652,33-	104.000-	154.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.828,31-	930.744-	1.104.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,00-	76-	60-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	120.364,84-	97.428-	106.670-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	750-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.686,55-	69.050-	95.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	133.603,77-	101.460-	183.850-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	6.916,31-	9.725-	9.430-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	30.430,09-	26.700-	35.550-
		44310030 Reisekostenvergütung	1.296,86-	6.500-	8.000-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	100,54-	5.000-	5.000-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	58.506,33-	84.500-	102.000-
		44310060 Übungen und Einsätze	41.168,13-	25.000-	20.000-
		44310070 Fahrerlaubnisse	4.207,85-	4.500-	4.500-
		44310080 Wahlen	2.428,35-	30.000-	5.000-
		44310100 Spenden	3.092,15-	0	0
		44310200 Minigolf	0,00	0	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.730,46-	2.000-	2.000-
		44350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	0,00	0	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	160.489,72-	159.855-	175.690-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	6.662,80-	5.000-	2.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.523,60-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	108.209,81-	93.700-	75.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	197.850,15-	200.000-	0
		44550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	0,00	0	250.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.500-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.545,00-	5.000-	3.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.577.058,85-	15.129.110-	16.233.845-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.443.674,96	681.950-	906.605-
21	+	Außerordentliche Erträge	107.836,96	0	0
		50190100 Sonstige außerordentliche Erträge	441,64	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	107.395,32	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.093,26-	0	0
		53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	5.093,26-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	102.743,70	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.546.418,66	681.950-	906.605-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.443.674,96-	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.443.674,96-	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	102.743,70-	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	102.743,70-	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. 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	10.987.639,32	9.291.850	10.016.520	0
		60110000 Grundsteuer A	28.981,35	30.000	30.000	0
		60120000 Grundsteuer B	951.279,10	950.000	980.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	4.475.801,06	3.500.000	4.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.554.699,51	3.657.100	3.877.520	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	769.838,14	688.300	623.200	0
		60310000 Vergnügungssteuer	50.386,28	55.000	50.000	0
		60320000 Hundesteuer	42.292,28	45.000	50.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	7.202,50	7.500	8.000	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	14.481,00	75.000	90.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	257.326,00	283.950	307.800	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	835.352,10	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.399.071,27	2.814.300	2.842.600	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.610.494,20	1.079.400	759.430	0
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	581.745,60	498.900	623.220	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	815,55	0	0	0
		61310010 Soforthilfe Corona	110.704,39	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.047.705,53	1.211.000	1.434.950	0
		61470100 Spenden von Unternehmen	2.700,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.746,00	25.000	25.000	0
		61480100 Spenden von übrigen Bereichen	20.160,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	654.636,76	699.950	718.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	50.933,78	56.100	60.800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335.637,53	327.350	386.300	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	97.683,50	115.000	120.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	11.229,64	0	0	0
		63610010 Kurtaxe	158.006,04	200.000	150.000	0
		63610020 Pauschalkurtaxe	1.146,27	1.500	1.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314.464,71	472.950	565.800	0
		64110000 Mieten und Pachten	118.681,77	119.150	116.000	0
		64110010 Nebenkosten	1.026,88	1.500	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	33.538,16	1.500	1.500	0
		64210010 Holzerlöse	157.481,57	350.800	439.600	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64210020 Erlöse aus Nebennutzung	0,02-	0	0	0
		64210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	3.519,85	0	3.500	0
		64210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	216,50	0	200	0
		64210200 Minigolf	0,00	0	5.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.248,16	332.110	296.610	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	3.713,41	16.200	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	90.065,09	60.500	49.500	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	185.910	161.910	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.001,89	35.500	51.000	0
		64870100 Gutschrift Schrott/ Metall	0,00	0	200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.467,77	34.000	34.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.543,63	11.250	10.350	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	10.000,00	10.000	10.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	170,00	1.000	100	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	16,57	250	250	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	357,06	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	548.539,05	433.700	449.050	0
		65110000 Konzessionsabgaben	235.590,60	240.000	246.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	0	8.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.890,63	10.000	10.000	0
		65620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	5.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	77.882,00	30.000	30.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	545,00	500	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	225.240,37	148.200	149.050	0
		65910001 Sonstige außerordentliche Erträge	389,39	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,06	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.067.142,90	14.056.110	14.899.530	0
10	-	Personalauszahlungen	4.613.614,39-	5.062.656-	5.346.715-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	215.483,40-	264.889-	269.620-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.193,03-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.213.556,23-	3.442.912-	3.641.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	212.596,23-	180.555-	199.960-	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	279.584,01-	305.954-	321.155-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	6.170-	6.340-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	666.746,51-	813.459-	857.310-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	23.454,98-	48.717-	51.130-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.377,46-	1.941.710-	2.500.700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	106.664,34-	136.350-	311.100-	0
	72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	33.330,69-	43.600-	42.750-	0
	72110020 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	500-	0
	72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	577.231,90-	362.000-	609.600-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.966,18-	19.650-	32.000-	0
	72220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	100.886,01-	76.050-	92.550-	0
	72310000 Mieten und Pachten	51.770,80-	64.750-	54.750-	0
	72310010 Gerätemiete	4.504,43-	22.650-	21.600-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	398.052,80-	450.000-	437.700-	0
	72410100 Allgemeine Abfälle	0,00	0	5.500-	0
	72410101 Holzcontainer	0,00	0	2.000-	0
	72410102 Papiercontainer	0,00	0	500-	0
	72410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	0,00	0	200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.776,14-	9.600-	14.100-	0
	72510010 Reparaturen	72.772,36-	54.750-	75.950-	0
	72510020 Reifen	7.024,99-	8.250-	8.600-	0
	72510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	17.903,03-	22.330-	28.180-	0
	72510040 Benzin	29.503,23-	17.910-	29.100-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76.776,88-	47.700-	26.600-	0
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.697,39-	26.920-	28.620-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	135.165,37-	130.350-	140.650-	0
	72710005 Ehrengaben (Geschenke)	0,00	10.000-	10.000-	0
	72710010 Wartung EDV	1.069,18-	1.000-	1.000-	0
	72710020 Pflegeverträge	2.306,93-	3.000-	3.000-	0
	72710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	5.872,33-	0	3.500-	0
	72710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	300,00-	0	200-	0
	72710100 Bebauungspläne	49.777,25-	50.000-	50.000-	0
	72710200 Ausgleichspflanzung	0,00	30.000-	30.000-	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710300 Betriebsstrom	41.422,26-	45.000-	45.000-	0
	72710420 Streumaterial	9.657,87-	10.000-	35.000-	0
	72710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	9.545,29-	15.000-	30.000-	0
	72710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	31.805,61-	30.000-	31.500-	0
	72710600 Kulturkosten	1.163,45-	3.000-	9.200-	0
	72710610 Holzfällung und Aufbereitung	72.367,83-	79.800-	112.400-	0
	72710620 Forstschutz	9.735,03-	15.600-	13.300-	0
	72710630 Bestandspflege	0,00	4.000-	5.700-	0
	72710700 Anzeigen, Homepage	3.175,65-	3.000-	1.700-	0
	72710710 Prospekte	4.713,66-	3.000-	2.000-	0
	72710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-	0
	72710730 Gastgeberprospekt	4.567,00-	5.000-	5.000-	0
	72710740 Präsentationen und Messen	2.483,37-	3.000-	1.500-	0
	72710750 Veranstaltungen	2.694,88-	5.000-	5.000-	0
	72710760 Konus	32.493,73-	35.000-	35.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.254,01-	34.000-	34.000-	0
	72750000 Lernmittel	7.507,81-	8.650-	8.650-	0
	72750010 Lernmittel U3	0,00	1.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	21.237,78-	19.700-	34.400-	0
	72910010 Gutachterausschuss	15.200,00-	30.000-	30.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.033,30-	38.200-	47.610-	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	200-	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	34.243,85-	32.500-	32.110-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	357,72-	500-	500-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.431,73-	5.000-	15.000-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.559.167,39-	5.922.800-	7.131.361-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	1.000-	0
	73130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	10.000-	20.000-	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	500-	500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	405.688,54-	431.000-	506.400-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	437.199,77-	350.000-	400.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.962.473,40-	2.083.100-	2.528.921-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.694.420,00-	2.944.200-	3.520.040-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	59.385,68-	104.000-	154.500-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	832.201,62-	930.744-	1.104.550-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	15,00-	76-	60-	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	103.615,11-	97.428-	106.670-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	750-	750-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.592,85-	69.050-	95.950-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	125.935,99-	101.460-	183.850-	0
		74310010 Bücher und Zeitschriften	6.612,97-	9.725-	9.430-	0
		74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	29.926,49-	26.700-	35.550-	0
		74310030 Reisekostenvergütung	1.170,86-	6.500-	8.000-	0
		74310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	5.000-	5.000-	0
		74310050 Aufwendungen für Verpflegung	53.286,38-	84.500-	102.000-	0
		74310060 Übungen und Einsätze	22.341,90-	25.000-	20.000-	0
		74310070 Fahrerlaubnisse	4.207,85-	4.500-	4.500-	0
		74310080 Wahlen	2.078,35-	30.000-	5.000-	0
		74310100 Spenden	3.192,15-	0	0	0
		74310200 Minigolf	0,00	0	3.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.730,46-	2.000-	2.000-	0
		74350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	0,00	0	15.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	152.539,97-	159.855-	175.690-	0
		74410010 Schwerbehindertenabgabe	1.602,80-	5.000-	2.000-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.523,60-	1.000-	1.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	77.080,59-	93.700-	75.100-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	212.203,30-	200.000-	0	0
		74550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	0,00	0	250.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.500-	1.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	6.545,00-	5.000-	3.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.028.394,16-	13.896.110-	16.130.936-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.038.748,74	160.000	1.231.406-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.179,94	3.339.474	3.012.024	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	17.192,30	420.000	420.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	386.737,64	2.894.474	2.522.024	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	25.000	12.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	58.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.250,00	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	650.899,00	2.786.000	1.614.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	650.899,00	2.786.000	1.614.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.683.118,08	1.905.000	1.280.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.679.118,08	1.900.000	1.280.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.000,00	5.000	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.739.197,02	8.030.474	5.966.024	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	425.519,11-	2.527.000-	285.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	425.519,11-	2.527.000-	285.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.867.209,76-	8.773.300-	9.720.700-	6.790.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	287.014,73-	1.011.000-	2.006.700-	1.875.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.580.195,03-	7.623.000-	7.629.000-	4.915.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	139.300-	85.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	274.115,22-	792.000-	836.100-	500.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	274.115,22-	792.000-	836.100-	500.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.220,17-	56.500-	96.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	6.836,31-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	50.383,86-	56.500-	96.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.284,52-	66.650-	82.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	22.284,52-	66.650-	82.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.646.348,78-	12.215.450-	11.019.800-	7.290.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	92.848,24	4.184.976-	5.053.776-	7.290.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.131.596,98	4.024.976-	6.285.182-	7.290.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	518.189,24	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	518.189,24	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.014,16-	159.015-	159.015-	0
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	159.015-	159.015-	0
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	97.014,16-	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	421.175,08	159.015-	159.015-	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.552.772,06	4.183.991-	6.444.197-	7.290.000-
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	8.100.000	8.700.000	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	8.100.000	8.700.000	0

Mittelfristiger Finanzplan

Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt

für das
Haushaltsjahr

2022

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.291.850	10.016.520	10.258.730	10.515.320	10.760.380
		30110000 Grundsteuer A	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	950.000	980.000	980.000	980.000	980.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.657.100	3.877.520	4.090.270	4.325.430	4.551.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	688.300	623.200	641.070	653.750	665.280
		30310000 Vergnügungssteuer	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	283.950	307.800	319.390	328.140	335.800
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.814.300	2.842.600	3.049.140	2.852.520	2.602.310
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.079.400	759.430	1.100.800	929.140	765.670
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	498.900	623.220	682.740	682.660	612.280
		31310010 Soforthilfe Corona	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.211.000	1.434.950	1.240.600	1.215.720	1.199.360
		31470100 Spenden von Unternehmen	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	391.050	427.710	442.680	458.190	474.210
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	391.050	427.710	442.680	458.190	474.210
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	699.950	718.600	737.135	756.242	775.855
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.100	60.800	62.625	64.510	66.410
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327.350	386.300	394.860	403.680	412.750

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	115.000	120.000	123.600	127.312	131.135
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
		33610010 Kurtaxe	200.000	150.000	154.500	159.140	163.910
		33610020 Pauschalkurtaxe	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472.950	565.800	575.780	592.310	609.340
		34110000 Mieten und Pachten	119.150	116.000	112.750	115.650	118.640
		34110010 Nebenkosten	1.500	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		34210010 Holzerlöse	350.800	439.600	452.780	466.360	480.350
		34210020 Erlöse aus Nebennutzung	0	0	0	0	0
		34210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	0	200	200	200	200
		34210200 Minigolf	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.110	296.610	301.400	306.345	315.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	16.200	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.500	49.500	50.010	50.530	51.075
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	185.910	161.910	165.390	168.980	172.540
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	35.500	51.000	51.010	51.030	51.040
		34870100 Gutschrift Schrott/ Metall	0	200	210	220	230
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.000	34.000	34.780	35.585	36.415
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.250	10.350	10.360	10.370	10.380
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	100	100	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	250	250	260	270	280
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	433.700	449.050	456.750	464.680	472.800
		35110000 Konzessionsabgaben	240.000	246.000	248.280	250.630	253.050
		35610000 Bußgelder	0	8.000	8.240	8.490	8.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.000	10.000	10.300	10.610	10.930
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
		35620200 Nachzahlungszinsen	30.000	30.000	30.900	31.830	32.780
		35620300 Verspätungszuschlag	500	1.000	1.030	1.060	1.090
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	148.200	149.050	152.850	156.760	160.790
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
11	=	Ordentliche Erträge	14.447.160	15.327.240	15.831.975	15.955.977	16.020.575	
12	-	Personalaufwendungen	5.062.656-	5.346.715-	5.380.555-	5.542.025-	5.708.245-	
		40110000 Beamte	264.889-	269.620-	277.710-	286.040-	294.630-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.442.912-	3.641.200-	3.654.940-	3.764.580-	3.877.500-	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	180.555-	199.960-	205.960-	212.150-	218.500-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	305.954-	321.155-	322.195-	331.875-	341.805-	
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.170-	6.340-	6.520-	6.720-	6.940-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	813.459-	857.310-	860.570-	886.410-	912.990-	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	48.717-	51.130-	52.660-	54.250-	55.880-	
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.710-	2.500.700-	2.091.490-	2.120.790-	2.231.510-	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	136.350-	311.100-	106.795-	109.450-	112.165-	
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	43.600-	42.750-	43.500-	44.770-	46.100-	
		42110020 Verkehrssicherung	5.000-	500-	520-	540-	560-	
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	362.000-	609.600-	423.270-	406.340-	469.500-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.650-	32.000-	32.720-	33.700-	34.700-	
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	76.050-	92.550-	72.575-	74.560-	76.585-	
		42310000 Mieten und Pachten	64.750-	54.750-	56.395-	58.090-	59.835-	
		42310010 Gerätemiete	22.650-	21.600-	22.040-	22.480-	22.940-	
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	450.000-	437.700-	450.610-	464.125-	478.125-	
		42410100 Allgemeine Abfälle	0	5.500-	5.670-	5.840-	6.020-	
		42410101 Holzcontainer	0	2.000-	2.060-	2.120-	2.180-	
		42410102 Papiercontainer	0	500-	520-	540-	560-	
		42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	0	200-	210-	220-	230-	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.600-	14.100-	14.520-	14.950-	15.400-	
		42510010 Reparaturen	54.750-	75.950-	78.300-	80.670-	83.110-	
		42510020 Reifen	8.250-	8.600-	8.885-	9.170-	9.455-	
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	22.330-	28.180-	29.045-	29.930-	30.835-	
		42510040 Kraftstoff	17.910-	29.100-	29.975-	30.870-	31.795-	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.700-	26.600-	27.395-	28.220-	29.065-	
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.920-	28.620-	28.795-	29.570-	30.405-	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	130.350-	140.650-	121.335-	124.595-	127.945-	
		42710005 Ehrengaben (Geschenke)	10.000-	10.000-	10.300-	10.610-	10.930-	

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	
	42710010	Wartung EDV	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
	42710020	Pflegeverträge	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
	42710030	Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710040	Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	0	200-	200-	200-	200-
	42710100	Bebauungspläne	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710200	Ausgleichspflanzung	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710300	Betriebsstrom	45.000-	45.000-	46.350-	47.740-	49.170-
	42710420	Streumaterial	10.000-	35.000-	36.050-	37.130-	38.240-
	42710430	Schneeräumung durch Privatunternehmen	15.000-	30.000-	30.900-	31.830-	32.780-
	42710510	Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	30.000-	31.500-	32.450-	33.420-	34.420-
	42710600	Kulturkosten	3.000-	9.200-	9.475-	9.760-	10.050-
	42710610	Holzfällung und Aufbereitung	79.800-	112.400-	115.770-	119.245-	122.820-
	42710620	Forstschutz	15.600-	13.300-	13.700-	14.110-	14.535-
	42710630	Bestandspflege	4.000-	5.700-	5.870-	6.045-	6.225-
	42710700	Anzeigen, Homepage	3.000-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
	42710710	Prospekte	3.000-	2.000-	2.060-	2.120-	2.180-
	42710720	Wanderkarte	100-	100-	100-	100-	100-
	42710730	Gastgeberprospekt	5.000-	5.000-	5.150-	5.300-	5.460-
	42710740	Präsentationen und Messen	3.000-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
	42710750	Veranstaltungen	5.000-	5.000-	5.150-	5.300-	5.460-
	42710760	Konus	35.000-	35.000-	36.050-	37.130-	38.240-
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.000-	34.000-	35.020-	36.080-	37.160-
	42750000	Lernmittel	8.650-	8.650-	8.910-	9.280-	9.560-
	42750010	Lernmittel U3	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.700-	34.400-	20.000-	20.610-	21.230-
	42910010	Gutachterausschuss	30.000-	30.000-	30.900-	31.830-	32.780-
15	-	Abschreibungen	1.233.000-	1.291.200-	1.330.010-	1.369.920-	1.410.960-
	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.231.000-	1.289.140-	1.327.890-	1.367.730-	1.408.710-
	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
	47220500	Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
	47290000	Sonstige Abschreibungen	2.000-	2.060-	2.120-	2.190-	2.250-
	47910000	Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.200-	47.610-	74.940-	94.600-	107.380-
	45150000	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	200-	0	0	0	0
	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.500-	32.110-	58.980-	78.160-	90.450-
	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	510-	530-	540-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.000-	15.000-	15.450-	15.910-	16.390-
17	-	Transferaufwendungen	5.922.800-	5.943.070-	6.153.140-	6.178.040-	6.094.870-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	10.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	500-	500-	520-	540-	560-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	431.000-	506.400-	521.550-	537.150-	553.220-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	350.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.083.100-	2.528.921-	2.143.560-	2.214.850-	2.283.730-
		43710010 FAG-Rückstellung	0	496.770	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.944.200-	3.520.040-	2.912.880-	2.850.730-	2.682.450-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	0	691.521	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	104.000-	154.500-	154.630-	154.770-	154.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930.744-	1.104.550-	1.043.123-	1.071.434-	989.670-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	76-	60-	60-	60-	60-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	97.428-	106.670-	109.740-	112.910-	116.110-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	750-	750-	750-	750-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	69.050-	95.950-	116.950-	90.490-	73.690-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101.460-	183.850-	107.855-	111.140-	114.370-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	9.725-	9.430-	9.715-	10.010-	10.300-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	26.700-	35.550-	35.090-	37.150-	38.230-
		44310030 Reisekostenvergütung	6.500-	8.000-	6.137-	6.281-	6.417-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	5.000-	5.000-	5.150-	5.300-	5.460-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	84.500-	102.000-	102.760-	105.610-	108.540-
		44310060 Übungen und Einsätze	25.000-	20.000-	20.600-	21.220-	21.860-
		44310070 Fahrerlaubnisse	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310080 Wahlen	30.000-	5.000-	0	20.000-	6.000-
		44310100 Spenden	0	0	0	0	0
		44310200 Minigolf	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
		44350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	0	15.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	159.855-	175.690-	179.976-	185.388-	190.928-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	5.000-	2.000-	2.060-	2.120-	2.180-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.700-	75.100-	76.610-	78.165-	79.765-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	200.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		44550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	0	250.000-	255.000-	270.000-	200.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.500-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.270-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.129.110-	16.233.845-	16.073.258-	16.376.809-	16.542.635-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	681.950-	906.605-	241.283-	420.832-	522.060-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50190100 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	681.950-	906.605-	241.283-	420.832-	522.060-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.291.850	10.016.520	10.258.730	10.515.320	10.760.380
		60110000 Grundsteuer A	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		60120000 Grundsteuer B	950.000	980.000	980.000	980.000	980.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.657.100	3.877.520	4.090.270	4.325.430	4.551.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	688.300	623.200	641.070	653.750	665.280
		60310000 Vergnügungssteuer	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		60320000 Hundesteuer	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	283.950	307.800	319.390	328.140	335.800
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.814.300	2.842.600	3.049.140	2.852.520	2.602.310
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.079.400	759.430	1.100.800	929.140	765.670
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	498.900	623.220	682.740	682.660	612.280
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61310010 Soforthilfe Corona	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.211.000	1.434.950	1.240.600	1.215.720	1.199.360
		61470100 Spenden von Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		61480100 Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	699.950	718.600	737.135	756.242	775.855
		63110000 Verwaltungsgebühren	56.100	60.800	62.625	64.510	66.410
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327.350	386.300	394.860	403.680	412.750
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	115.000	120.000	123.600	127.312	131.135
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
		63610010 Kurtaxe	200.000	150.000	154.500	159.140	163.910
		63610020 Pauschalkurtaxe	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472.950	565.800	575.780	592.310	609.340
		64110000 Mieten und Pachten	119.150	116.000	112.750	115.650	118.640
		64110010 Nebenkosten	1.500	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		64210010 Holzerlöse	350.800	439.600	452.780	466.360	480.350
		64210020 Erlöse aus Nebennutzung	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
		64210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		64210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	0	200	200	200	200	200
		64210200 Minigolf	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.110	296.610	301.400	306.345	315.300	
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	4.000	
		64810000 Erstattungen vom Land	16.200	0	0	0	0	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.500	49.500	50.010	50.530	51.075	
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	185.910	161.910	165.390	168.980	172.540	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	35.500	51.000	51.010	51.030	51.040	
		64870100 Gutschrift Schrott/ Metall	0	200	210	220	230	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.000	34.000	34.780	35.585	36.415	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.250	10.350	10.360	10.370	10.380	
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.000	100	100	100	100	
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	250	250	260	270	280	
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	433.700	449.050	456.750	464.680	472.800	
		65110000 Konzessionsabgaben	240.000	246.000	248.280	250.630	253.050	
		65610000 Bußgelder	0	8.000	8.240	8.490	8.700	
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.000	10.000	10.300	10.610	10.930	
		65620010 Manueller Säumniszuschlag	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460	
		65620200 Nachzahlungszinsen	30.000	30.000	30.900	31.830	32.780	
		65620300 Verspätungszuschlag	500	1.000	1.030	1.060	1.090	
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	148.200	149.050	152.850	156.760	160.790	
		65910001 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.056.110	14.899.530	15.389.295	15.497.787	15.546.365	
10	-	Personalauszahlungen	5.062.656-	5.346.715-	5.380.555-	5.542.025-	5.708.245-	
		70110000 Bezüge der Beamten	264.889-	269.620-	277.710-	286.040-	294.630-	
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0	
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.442.912-	3.641.200-	3.654.940-	3.764.580-	3.877.500-	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	180.555-	199.960-	205.960-	212.150-	218.500-	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	305.954-	321.155-	322.195-	331.875-	341.805-	

Haushaltsplan 2022

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
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.170-	6.340-	6.520-	6.720-	6.940-	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	813.459-	857.310-	860.570-	886.410-	912.990-	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	48.717-	51.130-	52.660-	54.250-	55.880-	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.710-	2.500.700-	2.091.490-	2.120.790-	2.231.510-	
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	136.350-	311.100-	106.795-	109.450-	112.165-	
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	43.600-	42.750-	43.500-	44.770-	46.100-	
		72110020 Verkehrssicherung	5.000-	500-	520-	540-	560-	
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	362.000-	609.600-	423.270-	406.340-	469.500-	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	19.650-	32.000-	32.720-	33.700-	34.700-	
		72220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	76.050-	92.550-	72.575-	74.560-	76.585-	
		72310000 Mieten und Pachten	64.750-	54.750-	56.395-	58.090-	59.835-	
		72310010 Gerätemiete	22.650-	21.600-	22.040-	22.480-	22.940-	
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	450.000-	437.700-	450.610-	464.125-	478.125-	
		72410100 Allgemeine Abfälle	0	5.500-	5.670-	5.840-	6.020-	
		72410101 Holzcontainer	0	2.000-	2.060-	2.120-	2.180-	
		72410102 Papiercontainer	0	500-	520-	540-	560-	
		72410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	0	200-	210-	220-	230-	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.600-	14.100-	14.520-	14.950-	15.400-	
		72510010 Reparaturen	54.750-	75.950-	78.300-	80.670-	83.110-	
		72510020 Reifen	8.250-	8.600-	8.885-	9.170-	9.455-	
		72510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	22.330-	28.180-	29.045-	29.930-	30.835-	
		72510040 Benzin	17.910-	29.100-	29.975-	30.870-	31.795-	
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.700-	26.600-	27.395-	28.220-	29.065-	
		72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.920-	28.620-	28.795-	29.570-	30.405-	
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	130.350-	140.650-	121.335-	124.595-	127.945-	
		72710005 Ehrengaben (Geschenke)	10.000-	10.000-	10.300-	10.610-	10.930-	
		72710010 Wartung EDV	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-	
		72710020 Pflegeverträge	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-	
		72710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
		72710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	0	200-	200-	200-	200-	
		72710100 Bebauungspläne	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
		72710200 Ausgleichspflanzung	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	
		72710300 Betriebsstrom	45.000-	45.000-	46.350-	47.740-	49.170-	
		72710420 Streumaterial	10.000-	35.000-	36.050-	37.130-	38.240-	

Haushaltsplan 2022

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
		72710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	15.000-	30.000-	30.900-	31.830-	32.780-	
		72710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	30.000-	31.500-	32.450-	33.420-	34.420-	
		72710600 Kulturkosten	3.000-	9.200-	9.475-	9.760-	10.050-	
		72710610 Holzfällung und Aufbereitung	79.800-	112.400-	115.770-	119.245-	122.820-	
		72710620 Forstschutz	15.600-	13.300-	13.700-	14.110-	14.535-	
		72710630 Bestandspflege	4.000-	5.700-	5.870-	6.045-	6.225-	
		72710700 Anzeigen, Homepage	3.000-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-	
		72710710 Prospekte	3.000-	2.000-	2.060-	2.120-	2.180-	
		72710720 Wanderkarte	100-	100-	100-	100-	100-	
		72710730 Gastgeberprospekt	5.000-	5.000-	5.150-	5.300-	5.460-	
		72710740 Präsentationen und Messen	3.000-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-	
		72710750 Veranstaltungen	5.000-	5.000-	5.150-	5.300-	5.460-	
		72710760 Konus	35.000-	35.000-	36.050-	37.130-	38.240-	
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.000-	34.000-	35.020-	36.080-	37.160-	
		72750000 Lernmittel	8.650-	8.650-	8.910-	9.280-	9.560-	
		72750010 Lernmittel U3	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-	
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	19.700-	34.400-	20.000-	20.610-	21.230-	
		72910010 Gutachterausschuss	30.000-	30.000-	30.900-	31.830-	32.780-	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.200-	47.610-	74.940-	94.600-	107.380-	
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	200-	0	0	0	0	
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	32.500-	32.110-	58.980-	78.160-	90.450-	
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	510-	530-	540-	
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	5.000-	15.000-	15.450-	15.910-	16.390-	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.922.800-	7.131.361-	6.153.140-	6.178.040-	6.094.870-	
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
		73130010 Umlage IKG Haiterbach	10.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
		73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	500-	500-	520-	540-	560-	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	431.000-	506.400-	521.550-	537.150-	553.220-	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	350.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.083.100-	2.528.921-	2.143.560-	2.214.850-	2.283.730-	
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.944.200-	3.520.040-	2.912.880-	2.850.730-	2.682.450-	
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	104.000-	154.500-	154.630-	154.770-	154.910-	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	930.744-	1.104.550-	1.043.123-	1.071.434-	989.670-	
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	76-	60-	60-	60-	60-	
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	97.428-	106.670-	109.740-	112.910-	116.110-	
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	750-	750-	750-	750-	750-	

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Finanzhaushalt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	69.050-	95.950-	116.950-	90.490-	73.690-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	101.460-	183.850-	107.855-	111.140-	114.370-	
		74310010 Bücher und Zeitschriften	9.725-	9.430-	9.715-	10.010-	10.300-	
		74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	26.700-	35.550-	35.090-	37.150-	38.230-	
		74310030 Reisekostenvergütung	6.500-	8.000-	6.137-	6.281-	6.417-	
		74310040 Rechtsstreitigkeiten	5.000-	5.000-	5.150-	5.300-	5.460-	
		74310050 Aufwendungen für Verpflegung	84.500-	102.000-	102.760-	105.610-	108.540-	
		74310060 Übungen und Einsätze	25.000-	20.000-	20.600-	21.220-	21.860-	
		74310070 Fahrerlaubnisse	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	
		74310080 Wahlen	30.000-	5.000-	0	20.000-	6.000-	
		74310100 Spenden	0	0	0	0	0	
		74310200 Minigolf	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-	
		74350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	0	15.000-	0	0	0	
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	159.855-	175.690-	179.976-	185.388-	190.928-	
		74410010 Schwerbehindertenabgabe	5.000-	2.000-	2.060-	2.120-	2.180-	
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.700-	75.100-	76.610-	78.165-	79.765-	
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	200.000-	0	0	0	0	
		74550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	0	250.000-	255.000-	270.000-	200.000-	
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.500-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-	
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.270-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.896.110-	16.130.936-	14.743.248-	15.006.889-	15.131.675-	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	160.000	1.231.406-	646.048	490.898	414.690	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.339.474	3.012.024	1.250.000	957.000	250.000	
		68100000 Investitionszu. vom Bund	420.000	420.000	0	0	0	
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.894.474	2.522.024	1.250.000	957.000	250.000	
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	25.000	12.000	0	0	0	
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	58.000	0	0	0	
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.786.000	1.614.000	1.411.000	240.000	140.000	
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.786.000	1.614.000	1.411.000	240.000	140.000	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.905.000	1.280.000	1.005.000	0	0	
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.900.000	1.280.000	1.005.000	0	0	

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	5.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.030.474	5.966.024	3.666.000	1.197.000	390.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.527.000-	285.000-	1.140.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.527.000-	285.000-	1.140.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.773.300-	9.720.700-	8.554.000-	6.155.000-	2.986.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.011.000-	2.006.700-	2.660.000-	2.675.000-	500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.623.000-	7.629.000-	5.894.000-	3.480.000-	2.486.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	139.300-	85.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	792.000-	836.100-	973.000-	150.000-	150.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	792.000-	836.100-	973.000-	150.000-	150.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.500-	96.000-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	56.500-	96.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	66.650-	82.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	66.650-	82.000-	5.000-	5.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.215.450-	11.019.800-	10.672.000-	6.310.000-	3.141.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.184.976-	5.053.776-	7.006.000-	5.113.000-	2.751.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.024.976-	6.285.182-	6.359.953-	4.622.102-	2.336.310-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	5.650.000	4.392.000	2.446.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	5.650.000	4.392.000	2.446.000
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	159.015-	159.015-	290.000-	370.000-	410.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	159.015-	159.015-	290.000-	370.000-	410.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	159.015-	159.015-	5.360.000	4.022.000	2.036.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.183.991-	6.444.197-	999.953-	600.102-	300.310-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.100.000	8.700.000	2.255.803	1.255.850	655.748
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	8.100.000	8.700.000	2.255.803	1.255.850	655.748

Maßnahmenliste
der Gemeinde Waldachtal

für die
Haushaltsjahre

2022 - 2025

Haushaltsplan 2022

PG		Aufgabenbereiche und Bezeichnung der Vorhaben	Auszahlung	Einzahlung	Bemerkungen	VE	ERU	Mittelfristige Finanzplanung					
Sachkto.	Inv.Auftrag		Ansatz	Ansatz		2023	2021	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
			2022	2022				2023	2024	2025			
			€	€				T€	T€	T€	T€		
THH 1 Innere Verwaltung													
11.10		Steuerung											
	7 11100300 000	Neubau Rathaus	1.500.000	510.500	Zuschussmittel Ausgleichstock (30%)	3.750		2.000	400	1.750	425		
				250.000	Zuschussmittel ELR				250		250		
				32.274	Tourismusinfrastrukturprogramm				32		32		
	7 11100100 000	Heizungsanlage (altes Rathaus)			(Verzögerung Neubau)					35			
11.20		Organisation und EDV											
	7 11200000 000	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	15.000		Telefonanlage, Kopierer								
11.25		Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)											
	7 11250000 000	Fahrzeugkonzeption	187.000		Radlader (klein), Transporter Kipper-Pritsche,			150		150	150		
	7 11250000 002	Erwerb von Software	10.000		Rasenmätraktor, Ausstattung (Frontkehrbürste								
	7 11250000 004	Ausstattung Telematik	5.000		und Anhänger Mähgruppe, Werkzeugboxen)			5		5	5		
	7 11250000 005	Alu-Boot	3.500		Erweiterung Dinob, Telematik								
11.33		Grundstücksmanagement											
	7 11330000 000	Verkaufserlös/ Verkauf diverser Grundstücke		200.000	Gewerbegebiet								
	7 11330000 001	Grunderwerb / Kauf diverser Grundstücke	150.000		Grundstücksaufkäufe/ Rückkäufe								
	7 11330000 002	Verkaufserlös Neubaugebiet Härte Süd		60.000									
	7 11330000 004	Baugebiet Raitäcker		1.010.000	Grundstückverkäufe								
	7 11330000 005	Zuschuss Familien Bauplatzerwerb	16.000										
	7 11330000 006	Grunderwerb Mühlenweg	5.000		Abschnitt 1 + Historischer Teil								
	7 11330000 007	Schuppengebiet	10.000	10.000	Aufkauf								
	7 11330000 008	Baugbiet Härte Süd Erweiterung			Aufkauf			630	630				
	7 11330000 009	Baugebiet Birkäcker Erweiterung			Aufkauf			375	375				
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur													
12.60		Brandschutz											
	7 12600000 005	Hilfeleistunglöschgruppenfahrzeug	200.000		Anschaffung HLF 10			300	94				
	7 12600000 006	Ersatzbeschaffung GW-L2 für SW2000	6.000		Ausschreibung	400		400	66				
	7 12600000 010	Neubau der Abscheideranlage	75.000		technische Aufrüstung								
	7 12600000 012	Digitales Fahrzeugfunkgerät	3.500		HLF 10								
	7 12600000 013	Handsprechfunkgerät	2.500		ELW								
	7 12600000 014	Handschuhtrockner	2.600										
	7 12600000 015	Schnelleinsatzzelt	5.000										
	7 12600000 003	Erwerb bewegliches Anlagevermögen			digitale Funkgeräte			23	8				
	7 12600000 016	Löschwasserspeicher			Parkplatz/ neues Rathaus					200			

Haushaltsplan 2022

PG Sachkto.	Inv.Auftrag	Aufgabenbereiche und Bezeichnung der Vorhaben	Auszahlung Ansatz 2022 €	Einzahlung Ansatz 2022 €	Bemerkungen	VE 2023 T€	ERU 2021 T€	Mittelfristige Finanzplanung											
								2023		2024		2025							
								Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.						
								T€	T€	T€	T€	T€	T€						
12.80		Katastrophenschutz																	
	7 12800000 000	Notstromaggregat für den Katastropheneinsatzfall	80.000																
	7 12800000 001	Sirenen	60.000	52.050															
21.10		Grundschule Salzstetten																	
	7 21100110 002	Sanierung Schulgebäude	260.000	55.000	Instandsetzung und Modernisierung														
	7 21100110 003	Schul-EDV	5.000																
	7 21100110 004	Schulhof	5.000		Basketballkörbe														
	7 21100110 005	Videoüberwachung	8.100																
21.10		Grundschule Waldachtal																	
	7 21100120 001	Neubau Mensa	60.000		Planungskosten														
	7 21100120 002	Sanierung Stellplätze und Wege Sporthalle	10.000		(Schlussrechnung fehlt)														
	7 21100120 003	Schul-EDV	200.000	57.500	Umsetzung Medienentwicklungsplan														
	7 21100120 004	Möbiliar	16.000		Lehrerpulte, Regale														
	7 21100120 006	Videoüberwachung	14.100																
	7 21100120 007	Modernisierung Außenbereich (KBZ)	10.000	10.000	Ruhe- und Kommunikationsbereich (Beschattung)														
21.10		Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal																	
	7 21101000 000	Schul-EDV	5.000																
36.50		Kinderbildungszentrum																	
	7 36500100 000	fahrbare Küche	15.000	15.000															
36.50		Hort																	
	7 36500110 000	Möbiliar	2.200																
36.50		Kindergarten Lützenhardt																	
	7 36500120 000	Sanierung Heizungsanlage	40.000		Zuschuss														
	7 36500120 001	Möbiliar	40.000		Zuschuss														
36.50		Kindergarten Salzstetten																	
	7 36500130 000	Sanierung Kindergartengebäude	335.000	85.000	Ausstattung (Garderobe, Küche), Instandsetzung und Modernisierung														
	7 36500130 002	Außengelände	25.000		Ausstattung Spielplatz (Geräte-Schuppen)														
36.50		Kinderhaus Himmelreich																	
	7 36500140 001	Getränkestationen	1.800																
	7 36500140 002	Enthärtungsanlage	7.000																
	7 36500140 ***	Beschattungsanlage																	
36.50		Waldkindergarten																	
	7 36500160 000	Anschaffung Wagen			Inkl. Ausstattung	100						100							

Haushaltsplan 2022

PG	Aufgabenbereiche und Bezeichnung Sachkto. Inv.Auftrag der Vorhaben		Auszahlung Ansatz 2022 €	Einzahlung Ansatz 2022 €	Bemerkungen	VE 2023 T€	ERU 2021 T€	Mittelfristige Finanzplanung									
								2023		2024		2025					
								Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.				
								T€	T€	T€	T€	T€	T€				
42.41	Sportplätze																
	7 42410300 001	Schattenplatz Sportanlage (KBZ)	10.000	10.000													
	7 42410300 002	Aufkauf Sportplatz Lützenhardt	55.000														
51.10	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung																
	7 51100000 002	Dorfplatz Tumlingen	210.000	68.000	Pavillion und Stellplätze (Förderung ELR)												
	7 51100000 003	Radwegenetz	50.000		Konzeption und Umsetzung												
	7 51100000 004	Wanderwegenetz	70.000	39.000	Konzeption und Umsetzung												
	7 51100000 001	Rathausplatz Salzstetten															
52.20	Wohnungsbauförderung																
	7 52200500 001	Abriss Freudenstädter Str. 6	185.000	62.000	Zufahrt Neubaugebiet (ELR-Zuschuss)												
52.30	Denkmalschutz																
	7 52300500 001	Sanierung Kriegerdenkmal Salzstetten	70.000	17.500													
53.60	Breitbandversorgung																
	7 53600100 000	Breitbandausbau in Waldachtal	800.000	335.000	Landesförderung												
				420.000	Bundesförderung												
	7 53600100 001	Backbone Abschnitt	1.000.000		Beilauf zur Backbonetrasse zwischen POP Lützenhardt und POP Oberwaldach sowie zwischen Hörschweiler und POP Tumlingen/ Salzstetten	2.000			1.000		1.000						
	7 53600100 002	Sanierung Mönchweg	14.000		Leerrohrverlegung												
	7 53600100 003	Sanierung Bußberg	7.000		Leerrohrverlegung												
	7 53600100 004	Sanierung Maierhofstraße	5.000		(Schlussrechnung)												
	7 53600100 005	Sanierung Am Mühlenweg	15.000	10.000	Leerrohrverlegung; historischer Teil + Abschnitt 1												
	7 53600100 008	Baugebiet Raitäcker	60.000	60.000	Leerrohrverlegung												
	7 53600100 011	Steigweg	50.000		Leerrohrverlegung												
	7 53600100 016	Breitbandausbau Gemeinde Waldachtal	50.000		Ausbau Netze BW												
	7 53600100 013	Heufeldstraße							26								
	7 53600100 014	Baugebiet Härte Süd Erweiterung							45	45							
	7 53600100 015	Baugebiet Birkäcker Erweiterung							20	20							
	7 53600100 010	Reuteweg, Rathausgasse, Hörschweiler									10						
	7 53600100 009	Lettenberg			2026 ff. (15.000 EUR)												
53.70	Abfallwirtschaft																
	7 53700000 000	Containerplatz Lützenhardt	73.000		Sanierung												
	7 53700000 001	Erddeponie Hagenbuch	25.000		Wege und Schranke versetzen												

Haushaltsplan 2022

PG	Aufgabenbereiche und Bezeichnung Sachkto. Inv.Auftrag der Vorhaben		Auszahlung Ansatz 2022 €	Einzahlung Ansatz 2022 €	Bemerkungen	VE 2023 T€	ERU 2021 T€	Mittelfristige Finanzplanung											
								2023		2024		2025							
								Ausz. T€	Einz. T€	Ausz. T€	Einz. T€	Ausz. T€	Einz. T€						
54.10	Gemeindestraßen																		
	7 54100100 002	Sanierung Mönchweg	176.000	40.000	ELR- Zuschuss														
	7 54100100 003	Sanierung Bußberg	35.000	10.000	ELR- Zuschuss (Schlussrechnung fehlt)														
	7 54100100 005	Sanierung Maierhofstraße	40.000	150.000	ELR- Zuschuss														
	7 54100100 006	Sanierung Am Mühlenweg	350.000	330.000	erschließungsbeitragspflichtig; Abschnitt 1 + historischer Teil														
	7 54100100 014	Kiefenweg Oberwaldach	120.000	39.000	erschließungsbeitragspflichtig														
	7 54100100 015	Raitäcker	920.000	920.000	Neubaugebiet														
	7 54100100 017	Hauptstraße Lützenhardt	80.000		bei "Alte Post"														
	7 54100100 022	Heufeldstraße, Lützenhardt	30.000		Planung			360	340										
	7 54100100 028	Vorderes Gässle, Schwabswiesengraben	10.000		Planung														
	7 54100100 029	Steigweg	950.000	243.000	Ausgleichstock bewilligt (24.06.2021)														
	7 54100100 031	Forstweg	55.000	8.000	erschließungsbeitragspflichtig														
	7 54100100 033	Anschaffung Software	12.000		Straßenzustand und Auswertung														
	7 54100100 034	Fußweg im Erlen/ Krummäcker	26.000																
	7 54100100 035	Im Martinskirchle	75.000		(Erneuerung Wasserleitung)														
	7 54100100 027	Herbert-Frank-Straße						110											
	7 54100100 036	Baugebiet Härte Süd Erweiterung						595	595										
	7 54100100 037	Baugebiet Birkäcker Erweiterung						340	340										
	7 54100100 007	Sanierung Postberg "oberer Teil"						15		263	240								
	7 54100100 021	Reuteweg, Rathausgasse, Hörschweiler								95									
	7 54100100 026	Sanierung Postberg, oberer Abschnitt			ab Treppe bis Schulstraße					305									
	7 54100100 018	Forchenwaldstraße oberer Teil, Lützenhardt																435	140
	7 54100100 020	Heerweg																110	
	7 54100100 024	Laudenweg, Salzstetten																70	
	7 54100100 025	Obere Waldgasse, Salzstetten																400	
	7 54100100 038	Dorfasse, Tumlingen																220	
	7 54100100 039	Schulstraße mit Verbindungsweg zur Kirchbergstraße, Lützenhardt																180	
	7 54100100 040	Fußweg Weinhalde - Vorderes Gässle/Dorfasse																35	
	7 54100100 023	St. Hilariusweg, Tumlingen			2026 ff. (500.000 EUR)														
	7 54100100 013	Lettenberg			2026 ff. (340.000 EUR)														
54.10	Feldwege																		
	7 54100200 000	Am Mühlenweg	16.000		außerhalb Ort, Feldweg 12														
	7 54100200 009	Schellenberg	60.000		Teil 2														
	7 54100200 010	Hauptstraße Lützenhardt	60.000		Nr. 7 und Teil von Nr. 8, bei "Alte Post"			45											
	7 54100200 012	Feldweg Verlängerung Lettenbergstraße	35.000	35.000	(Wiederherstellung nach Neubau Misch-/ Schmutzwasserkanal Neubaugebiet Raitäcker)														

Haushaltsplan 2022

PG		Aufgabenbereiche und Bezeichnung der Vorhaben	Auszahlung Ansatz 2022 €	Einzahlung Ansatz 2022 €	Bemerkungen	VE 2023 T€	ERU 2021 T€	Mittelfristige Finanzplanung						
Sachkto.	Inv.Auftrag							2023		2024		2025		
								Ausz. T€	Einz. T€	Ausz. T€	Einz. T€	Ausz. T€	Einz. T€	
	7 54100200 013	Rötweg						100						
	7 54100200 011	Vorderer Hartweg/Heerweg						100						
	7 54100200 003	Schelmenwasen Feldweg Nr. 11								35				
	7 54100200 005	Straußenbühl Feldweg Nr. 8								17				
	7 54100200 006	Straußenbühl Feldweg Nr. 9								65				
	7 54100200 007	Ebeneweg oberer Teil, Feldweg Nr. 13											38	
	7 54100200 008	Beetacker Feldweg Nr. 10											15	
54.10		<u>Straßenbeleuchtung</u>												
	7 54100400 001	Sanierung Mönchweg	9.000											
	7 54100400 002	Sanierung Bußberg	15.000											
	7 54100400 003	Sanierung Maierhofstraße	5.000											
	7 54100400 004	Sanierung Am Mühlenweg	28.500	27.000										
	7 54100400 005	Umstellung auf LED	50.000					50		50			50	
	7 54100400 007	Baugebiet Härte Süd	60.000	60.000										
	7 54100400 008	Sanierung Stellplätze und Wege Sporthalle	35.000											
	7 54100400 009	Straßenbeleuchtung (backbone mitverlegen)	500.000			1.040		1.040						
	7 54100400 012	Straßenbeleuchtung Raitäcker	75.000	75.000	Neubaugebiet Salzstetten									
	7 54100400 022	Steigweg	50.000											
	7 54100400 017	Beleuchtung Heufeldstraße						37						
	7 54100400 024	Baugebiet Birkäcker Erweiterung						26	26					
	7 54100400 025	Baugebiet Härte Süd Erweiterung						45	45					
	7 54100400 013	Beleuchtung Postberg oberer Abschnitt			ab Treppe bis Schulstraße					45				
	7 54100400 011	Beleuchtung Reuteweg, Rathausgasse, Hörschweiler								10				
	7 54100400 014	Straßenbeleuchtung Forchenwaldstraße, oberer Teil											43	
	7 54100400 019	Beleuchtung Laudenweg											5	
	7 54100400 020	Beleuchtung Obere Waldgasse											35	
	7 54100400 026	Dorf-gasse, Tumlingen											22	
	7 54100400 027	Schulstraße mit Verbindungsweg zur Kirchbergstraße, Lützenhardt (Fußweg)											35	
	7 54100400 016	Gehweg Panoramaweg											30	
	7 54100400 028	Fußweg Weinhalde - Vorderes Gässle/Dorf-gasse											13	
	7 54100400 021	Straßenbeleuchtung Kirchbergstraße zwischen Postberg und Schulstraße											70	
	7 54100400 010	Lettenberg			2026 ff. (25.000 EUR)									
	7 54100400 018	Beleuchtung St. Hilariusweg			2026 ff. (60.000 EUR)									
54.10		<u>Verkehrszeichen und Beschilderung</u>												
	7 54100500 000	Leitsysteme	35.000											
54.10		<u>E-Mobilität</u>												
	7 54100700 000	E - Ladestationen	5.000											

Haushaltsplan 2022

PG		Aufgabenbereiche und Bezeichnung		Auszahlung	Einzahlung	Bemerkungen	VE	ERU	Mittelfristige Finanzplanung									
Sachkto.	Inv.Auftrag	der Vorhaben							Ansatz	Ansatz	2023	2021	2023		2024		2025	
									2022	2022			Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
				€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€					
54.70		Bushaltestellen																
	7 54700000 000	Buswartehäuschen		25.000		Tumlingen												
55.10		Park-, Garten- und Grünanlagen																
	7 55100200 000	Mehrgenerationenspielplatz		4.000	156.000	Matschtisch und Rinne												
	7 55100200 001	Hangsicherung Spielplatz Panoramastraße		7.000		Teil 2 (neu)												
	7 55100200 004	Spielplatz Panoramastraße		17.500		Ausstattung												
	7 55100200 005	Spielplatz Dornstetter Straße		2.000		Sandkasten												
	7 55100200 006	Spielplatz Bachstraße 6		10.000		Brunnen und Matschtisch												
	7 55100200 007	Spielplatz Dörnenbach		6.000		Zaun												
	7 55100200 009	Spielplatz Käppele		20.000		Ausstattung												
55.20		Gewässerschutz, öffentliche Gewässer																
	7 55200000 000	Ertüchtigung der Dammbauwerke Seen		33.000	16.100	Planungsrate												
	7 55200000 003	Flussgebietsuntersuchung		30.000	47.000	Zuschuss Richtlinie Wasserwirtschaft												
					12.000	Erstattung Haiterbach												
	7 55200000 004	Starkregenisikomanagement		55.000	50.600	Zuschuss Richtlinie Wasserwirtschaft												
	7 55200000 006	Breitenbachrenaturierung		10.000		Planung												
	7 55200000 007	Neubaugebiet Raitäcker		75.000	75.000	Lukasgraben												
	7 55200000 008	Aquamotec Anlage		26.500		Hörschweiler See												
	7 55200000 011	Vorderes Gässle, Schwabswiesengraben		80.000	58.000	Beteiligung privater Unternehmen												
	7 55200000 012	Gewässerverdolung Lettenbergstraße		35.000	35.000													
	7 55200000 005	<i>Erneuerung Verdolung Waldach</i>				<i>oberhalb Theodor-Heuss-Straße</i>				180								
	7 55200000 009	<i>Reuteweg (bis Haus 5), Rathausgasse</i>				<i>Fremdwasser</i>					10							
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen																
	7 55300000 000	Friedhof Lützenhardt		5.000		Geländer/Treppe												
55.50		Fortwirtschaft																
	7 55500000 000	Erwerb von Flächen		25.000		Flächenaufkäufe Wald												
	7 55500000 001	Blitzschutz		5.000		Nachrüstung Forsthütte												
57.30		Bürgerhaus Oberwaldach																
	7 57300100 000	Sanierung		320.000	106.500	ELR Zuschuss beantragt												
57.30		Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler																
	7 57300200 000	Sanierung		25.000		Planung												

Haushaltsplan 2022

PG		Aufgabenbereiche und Bezeichnung		Auszahlung	Einzahlung	Bemerkungen	VE	ERU	Mittelfristige Finanzplanung					
Sachkto.	Inv.Auftrag	der Vorhaben							Ansatz 2022 €	Ansatz 2022 €	2023 T€	2021 T€	2023	
								T€	T€	T€	T€	T€	T€	
57.30	7 57300300 000	Altes Schulhaus Lützenhardt (Haus der Vereine) Sanierung						360		360				
57.30	7 57300500 +++	Aktivhaus Salzstetten Erneuerung Heizungsanlage												
57.30	7 57300700 000 7 57300700 002	Gemeindsaal Tumlingen Sanierung Elektro Sanierung Heizung		15.000		Stromverteilung (Planungskosten - Fachplaner)				30				
57.50	7 57500000 000 7 57500000 003	Tourismus Mitgliedschaft Nationalparkregion (GmbH) Messestand		10.000 2.000		Werbeaktion								
57.50	7 57500050 000 7 57500050 001	Minigolf Ausstattung Überdachung Außenbereich		5.000 5.000		Spülmaschine/Küchenzeile Zelt/Pavillion								
57.50	7 57500100 000	Haus des Gastes Komplettsanierung						800		875				
57.50	7 57500200 000	Wellnesswald und Gesundheitswege Ausstattung		5.000		Sitzbänke (neu)								
57.50	7 57500400 000 7 57500400 001	Kurpark- und Anlagen Kurpark Fußgängersteg		40.000 60.000		Kauf von Flächen Kurpark (Planung)		135 250						

Teilhaushalte und Produktgruppen

für das
Haushaltsjahr

2022

1. Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH 1 Innere Verwaltung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 1

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 1	11	Produktbereich	-Innere Verwaltung-
-------	----	----------------	---------------------

Produktgruppen

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.14 Personalrat
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzwesen und Kasse
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement

II. Informationen zum Teilhaushalt 1

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Dem Teilhaushalt 1 sind hauptsächlich die Aufgaben der Steuerung und alle internen Dienstleistungen für die gesamte Gemeindeverwaltung zugeordnet. Hierunter fallen u.a. der Bereich Finanzen, das Personalwesen, die Organisation und auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Bereiche des Gebäude- und Grundstücksmanagement sowie die damit verbundenen internen Dienstleistungen des Bauhofs, sind hier ebenfalls angesiedelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Strategisch nachhaltige Finanzpolitik
- Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik (NKHR)
- Personal und Organisation
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Investitionsplanungen

- Neubau Rathaus
- Erwerb von Anlagevermögen für den Bauhof (Werkzeug (Kleingeräte) und Fahrzeuge)
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (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	25.725,37	21.000	26.950
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.000	26.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.718,69	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.006,68	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.273,73	9.100	8.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.273,73	9.100	8.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785,30	5.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.785,30	5.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.210,88	206.410	162.910
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	212.797,33	185.910	161.910
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.413,55	20.500	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	329,28	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	329,28	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.444,65	45.800	55.250
		35610000 Bußgelder	0,00	0	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.666,54	10.000	10.000
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	79.609,00	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.035,00	500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	133,05	300	1.250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	364.769,21	287.310	256.910
12	-	Personalaufwendungen	1.840.758,26-	1.999.139-	2.070.190-
		40110000 Beamte	215.483,40-	264.889-	269.620-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.084.279,22-	1.130.399-	1.165.110-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	212.596,23-	180.555-	199.960-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	94.724,37-	102.026-	104.710-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	6.170-	6.340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	219.664,33-	266.383-	273.320-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	14.010,71-	48.717-	51.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.609,11-	336.930-	376.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.687,07-	6.050-	8.850-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	2.421,84-	3.600-	3.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.350-	6.300-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	23.429,33-	30.050-	28.550-
		42310010 Gerätemiete	3.741,82-	13.900-	9.350-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	54.430,88-	63.850-	66.850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.064,35-	2.500-	3.000-
		42510010 Reparaturen	61.145,13-	48.000-	56.750-
		42510020 Reifen	6.320,40-	6.250-	7.600-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	15.434,71-	17.030-	21.130-
		42510040 Kraftstoff	29.446,07-	17.150-	28.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.724,81-	6.000-	6.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.707,00-	10.300-	11.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	106.632,88-	87.900-	98.900-
		42710005 Ehrengaben (Geschenke)	0,00	10.000-	10.000-
		42710010 Wartung EDV	1.214,18-	1.000-	1.000-
		42710020 Pflegeverträge	2.306,93-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.901,71-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	256.170,43-	261.100-	269.880-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	261.100-	269.880-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	254.027,18-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,24-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	82,48-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.059,53-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	357,72-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	357,72-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.781,89-	4.000-	4.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.781,89-	4.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.977,34-	234.132-	249.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,00-	24-	20-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	105.965,34-	89.428-	93.670-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	750-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.015,98-	5.100-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44.877,82-	28.750-	27.450-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	5.098,65-	6.175-	6.230-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	18.084,50-	15.750-	21.350-
		44310030 Reisekostenvergütung	1.149,20-	4.350-	4.850-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	100,54-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.449,96-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	65.012,55-	67.305-	77.880-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	6.662,80-	5.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.545,00-	5.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.702.654,75-	2.835.801-	2.971.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.337.885,54-	2.548.491-	2.714.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.028.533,38	2.626.496	2.744.060
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.028.533,38	2.626.496	2.744.060
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	384.195,91-	574.101-	638.510-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	20.648,34-	30.490-	31.140-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	176.415,25-	274.371-	349.710-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	24.347,71-	25.360-	25.330-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	127.983,53-	150.230-	138.530-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	48.000-	48.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	34.801,08-	45.650-	45.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.788,27-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.060,37	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	59.848,64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	598.549,20	2.052.395	2.105.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.739.336,34-	496.096-	609.290-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. 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)	126.006,32	266.310	229.960	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.610,03	9.100	8.800	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.882,26	5.000	3.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	185.910	161.910	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.801,89	20.500	1.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	0	8.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.890,63	10.000	10.000	0
		65620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	5.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	77.882,00	30.000	30.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	545,00	500	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647,00	300	1.250	0
		65910001 Sonstige außerordentliche Erträge	389,39	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,06	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	357,06	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.418.996,57-	2.574.701-	2.701.870-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	215.483,40-	264.889-	269.620-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.193,03-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.084.279,22-	1.130.399-	1.165.110-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	212.596,23-	180.555-	199.960-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	94.724,37-	102.026-	104.710-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	6.170-	6.340-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	219.664,33-	266.383-	273.320-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	14.010,71-	48.717-	51.130-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.695,30-	6.050-	8.850-	0
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	3.502,92-	3.600-	3.100-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.350-	6.300-	0
		72220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	31.326,73-	30.050-	28.550-	0
		72310010 Gerätemiete	3.741,82-	13.900-	9.350-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	49.816,28-	63.850-	66.850-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.064,35-	2.500-	3.000-	0
		72510010 Reparaturen	60.605,68-	48.000-	56.750-	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510020 Reifen	6.820,59-	6.250-	7.600-	0
	72510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	14.934,71-	17.030-	21.130-	0
	72510040 Benzin	29.446,07-	17.150-	28.400-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.724,81-	6.000-	6.000-	0
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.357,00-	10.300-	11.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	92.588,61-	87.900-	98.900-	0
	72710005 Ehrengaben (Geschenke)	0,00	10.000-	10.000-	0
	72710010 Wartung EDV	1.069,18-	1.000-	1.000-	0
	72710020 Pflegeverträge	2.306,93-	3.000-	3.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	8.492,28-	7.000-	7.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.781,89-	4.000-	4.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	15,00-	24-	20-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	95.884,11-	89.428-	93.670-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	750-	750-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.015,98-	5.100-	6.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	43.244,09-	28.750-	27.450-	0
	74310010 Bücher und Zeitschriften	4.795,31-	6.175-	6.230-	0
	74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	17.824,41-	15.750-	21.350-	0
	74310030 Reisekostenvergütung	1.023,20-	4.350-	4.850-	0
	74310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	5.000-	5.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.449,96-	1.500-	1.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	65.012,55-	67.305-	77.880-	0
	74410010 Schwerbehindertenabgabe	1.602,80-	5.000-	2.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	6.545,00-	5.000-	3.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	357,72-	500-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.990,25-	2.308.391-	2.471.910-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.500,00	792.774	792.774	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	244.500,00	792.774	792.774	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.678.495,69	1.900.000	1.280.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.674.495,69	1.900.000	1.280.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.000,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.922.995,69	2.692.774	2.072.774	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.433,67-	2.500.000-	165.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	140.433,67-	2.500.000-	165.000-	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.967,96-	450.000-	1.200.000-	3.750.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.269,14-	350.000-	600.000-	1.875.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	32.698,82-	100.000-	600.000-	1.875.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.750,21-	540.000-	460.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	179.750,21-	540.000-	460.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.000,00-	16.000-	16.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	42.000,00-	16.000-	16.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.690,14-	55.000-	60.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.690,14-	55.000-	60.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.841,98-	3.561.000-	1.901.500-	3.750.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.504.153,71	868.226-	171.274	3.750.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	788.836,54-	3.176.617-	2.300.636-	3.750.000-

THH1 Innere Verwaltung
11 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	25.725,37	21.000	26.950
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.000	26.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.718,69	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.006,68	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.273,73	9.100	8.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.273,73	9.100	8.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785,30	5.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.785,30	5.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.210,88	206.410	162.910
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	212.797,33	185.910	161.910
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.413,55	20.500	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	329,28	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	329,28	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.444,65	45.800	55.250
		35610000 Bußgelder	0,00	0	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.666,54	10.000	10.000
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	79.609,00	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.035,00	500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	133,05	300	1.250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	364.769,21	287.310	256.910
12	-	Personalaufwendungen	1.840.758,26-	1.999.139-	2.070.190-
		40110000 Beamte	215.483,40-	264.889-	269.620-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.084.279,22-	1.130.399-	1.165.110-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	212.596,23-	180.555-	199.960-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	94.724,37-	102.026-	104.710-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	6.170-	6.340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	219.664,33-	266.383-	273.320-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	14.010,71-	48.717-	51.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.609,11-	336.930-	376.980-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.687,07-	6.050-	8.850-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	2.421,84-	3.600-	3.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.350-	6.300-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	23.429,33-	30.050-	28.550-
		42310010 Gerätemiete	3.741,82-	13.900-	9.350-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	54.430,88-	63.850-	66.850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.064,35-	2.500-	3.000-
		42510010 Reparaturen	61.145,13-	48.000-	56.750-
		42510020 Reifen	6.320,40-	6.250-	7.600-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	15.434,71-	17.030-	21.130-
		42510040 Kraftstoff	29.446,07-	17.150-	28.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.724,81-	6.000-	6.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.707,00-	10.300-	11.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	106.632,88-	87.900-	98.900-
		42710005 Ehrengaben (Geschenke)	0,00	10.000-	10.000-
		42710010 Wartung EDV	1.214,18-	1.000-	1.000-
		42710020 Pflegeverträge	2.306,93-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.901,71-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	256.170,43-	261.100-	269.880-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	261.100-	269.880-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	254.027,18-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,24-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	82,48-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.059,53-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	357,72-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	357,72-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.781,89-	4.000-	4.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.781,89-	4.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.977,34-	234.132-	249.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,00-	24-	20-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	105.965,34-	89.428-	93.670-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	750-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.015,98-	5.100-	6.000-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44.877,82-	28.750-	27.450-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	5.098,65-	6.175-	6.230-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	18.084,50-	15.750-	21.350-
		44310030 Reisekostenvergütung	1.149,20-	4.350-	4.850-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	100,54-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.449,96-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	65.012,55-	67.305-	77.880-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	6.662,80-	5.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.545,00-	5.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.702.654,75-	2.835.801-	2.971.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.337.885,54-	2.548.491-	2.714.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.028.533,38	2.626.496	2.744.060
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.028.533,38	2.626.496	2.744.060
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	384.195,91-	574.101-	638.510-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	20.648,34-	30.490-	31.140-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	176.415,25-	274.371-	349.710-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	24.347,71-	25.360-	25.330-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	127.983,53-	150.230-	138.530-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	48.000-	48.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	34.801,08-	45.650-	45.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.788,27-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.060,37	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	59.848,64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	598.549,20	2.052.395	2.105.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.739.336,34-	496.096-	609.290-

**THH 1
11100000**

**Innere Verwaltung
Steuerung**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.10 Steuerung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.10.01 Rathaus Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.10 werden die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung Waldachtal abgebildet.

Hierzu gehören insbesondere die politischen Gremien der Gemeinde; der Gemeinderat, sowie die Ortschaftsräte der Ortsteile Cresbach, Hörschweiler, Tumlingen, Lützenhardt und Salzstetten.

Auch die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Waldachtal durch die Bürgermeisterin ist hier angesiedelt.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Kennzahlen (Grund- und Strukturdaten)

Gemeinderäte der Gemeinde Waldachtal: 20 Mitglieder
5 Ortsteile mit Ortsvorstehern und Ortschaftsräten

11100000 Steuerung, BürgermeisterIn, Gemeinderat

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	1.000	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.833,70	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.833,70	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.695,14	9.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	10.695,14	9.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.528,84	12.550	12.500
12	-	Personalaufwendungen	230.290,24-	221.328-	225.320-
		40110000 Beamte	111.000,24-	112.554-	115.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.122,32-	19.800-	19.890-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	76.471,38-	66.719-	67.920-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.684,68-	2.585-	2.530-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.407,62-	5.915-	5.840-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.604,00-	13.755-	13.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,63-	10.800-	9.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	1.000-	1.000-
		42310010 Gerätemiete	3.179,83-	6.000-	6.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.056,32-	500-	500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	233,48-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.726,15-	2.700-	2.780-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.700-	2.780-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.726,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.061,20-	11.484-	14.980-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.590,50-	3.500-	4.500-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	750-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.899,56-	1.000-	3.500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	1.996,60-	2.000-	2.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	1.961,83-	1.500-	1.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	57,75-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.449,96-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	105,00-	130-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.547,22-	246.312-	252.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.018,38-	233.762-	239.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	204.188,96	217.066	219.180
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	204.188,96	217.066	219.180
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.335,15-	93.746-	110.560-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	48.265,57-	72.006-	89.510-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	797,39-	830-	830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	14.272,19-	14.910-	14.220-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	305,83-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	305,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.547,98	123.320	108.620
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.470,40-	110.442-	131.260-

11100100 Rathaus Tumlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.006,68	0	1.070
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.070
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.006,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.006,68	0	1.070
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.941,25-	28.150-	32.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	388,45-	1.000-	1.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	359,95-	0	0
		42310010 Gerätemiete	102,10-	150-	150-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.090,75-	25.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	6.548,04-	6.500-	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.500-	6.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.548,04-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	846,92-	500-	3.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	210,00-	250-	250-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	636,92-	250-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.336,21-	35.150-	42.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.329,53-	35.150-	41.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,82	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	419,28	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	418,46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,82	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.328,71-	35.150-	41.030-

THH 1
11110000

Innere Verwaltung
Organisation und Dokumentation, kommunale Willensbildung

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation, kommunale Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

- 11.11.01 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach
- 11.11.02 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler
- 11.11.03 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt
- 11.11.04 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten
- 11.11.05 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt - Heike Finkbeiner

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat und die Ortschaftsräte.

Hierzu gehört u.a. die Vorbereitung der Sitzungen inkl. der Sitzungsvorlagen. Des Weiteren sind die Organisation und Abwicklung von Wahlen.

Auch die Prüfung von rechtlichen Verfahren sowie die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und die Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts, sind in diesem Bereich zugeordnet.

Zum 01.01.2019 wurde die Haupt- und Bauverwaltung in der Gemeinde Waldachtal zusammengelegt.

Somit gehört zu der Produktgruppe 11.11 auch die Bauverwaltung mit folgenden zahlreichen Aufgaben:

- Annahme von Bauanträgen
- Nachbarteilnahme im Baugenehmigungsverfahren
- Stellungnahme der Gemeinde zu Bauvorhaben
- Vollständigkeitsprüfungen der Unterlagen bei Kenntnissgabeverfahren
- Auskunftserteilung aus dem Baulastenverzeichnis

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110000 Organisations- und Dokumentationswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.375,93	5.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.375,93	5.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.811,72	6.000	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.811,72	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.187,65	11.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	275.138,32-	256.275-	290.520-
		40110000 Beamte	66.242,64-	111.302-	94.970-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.024,92-	70.266-	111.860-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.478,63-	45.853-	41.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.061,81-	6.324-	10.070-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.997,61-	16.530-	26.320-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.332,71-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.877,77-	11.950-	9.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	200-	0
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	463,57-	500-	500-
		42310010 Gerätemiete	35,74-	1.200-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.252,56-	1.150-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	819,00-	900-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.306,90-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	271,43-	300-	310-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	310-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	271,43-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.781,85-	6.750-	6.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.735,05-	2.500-	2.500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	518,05-	1.500-	1.500-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstleistung	2.710,55-	2.000-	2.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	493,20-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	315,00-	350-	350-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.069,37-	275.275-	307.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.881,72-	264.275-	287.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	374.900,01	579.580	734.130
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	374.900,01	579.580	734.130
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.742,94-	44.190-	43.840-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.588,52-	4.650-	4.750-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.200,78-	1.250-	1.250-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	4.953,64-	6.290-	5.840-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	32.000-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	42,64-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	42,64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	364.114,43	535.390	690.290
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.232,71	271.115	403.110

**THH 1
11110100**

**Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.01 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher – Gebhardt Weißgerber

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Cresbach- Oberwaldach hat 10 Ortschaftsräte.
Der Ortsvorsteher ist Herr Gebhardt Weißgerber.

Einwohnerzahl Stand 31.12.2020: 936



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110100 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,80	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	442,80	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442,80	200	200
12	-	Personalaufwendungen	1.215,03-	2.736-	3.420-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	942,65-	1.051-	1.540-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	80,62-	95-	140-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	1.343-	1.380-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	191,76-	247-	360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905,82-	1.750-	1.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	379,14-	300-	300-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	602,54-	500-	600-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	100-	100-
		42310010 Gerätemiete	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	826,14-	500-	600-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	98,00-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.528,28-	2.500-	2.580-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.580-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.528,28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.323,03-	16.056-	16.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	17.309,17-	14.706-	15.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	804,26-	700-	700-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	209,60-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.972,16-	23.042-	24.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.529,36-	22.842-	24.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.789,13-	35.770-	40.930-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	12.346,09-	19.160-	24.270-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	797,39-	830-	830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.351,39-	3.820-	3.790-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	500-	500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	9.130-	9.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	499,58-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	499,58-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.288,71-	35.770-	40.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.818,07-	58.612-	65.480-

**THH 1
11110200**

**Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.02 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteherin – Elisabeth Enderle

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Hörschweiler hat 6 Ortschaftsräte.
Die Ortsvorsteherin ist Frau Elisabeth Enderle.

Einwohnerzahl Stand 31.12.2020: 651



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110200 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,60	130	130
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	261,60	130	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261,60	130	130
12	-	Personalaufwendungen	2.075,11-	4.908-	5.370-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.452,17-	2.690-	2.880-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	124,18-	242-	260-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	1.343-	1.380-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	498,76-	633-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685,54-	6.300-	6.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.045,46-	1.000-	1.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	602,54-	500-	600-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	100-	100-
		42310010 Gerätemiete	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.037,54-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.919,22-	15.356-	15.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.407,85-	14.706-	14.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	300-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstleistung	198,05-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	313,32-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.679,87-	26.564-	27.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.418,27-	26.434-	27.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.550,97-	29.110-	32.220-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org. u. Komm., Wil	7.407,66-	11.500-	14.560-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	797,39-	830-	830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.351,39-	3.820-	3.790-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.500-	1.500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	8.700,27-	9.130-	9.160-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.550,97-	29.110-	32.220-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.969,24-	55.544-	59.660-

**THH 1
11110300**

**Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.03 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher – Ludwig Blum

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Lützenhardt hat 10 Ortschaftsräte.
Der Ortsvorsteher ist Herr Ludwig Blum.

Einwohnerzahl Stand 31.12.2020: 1.639



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110300 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,10	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	283,10	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283,10	200	200
12	-	Personalaufwendungen	1.016,83-	2.896-	3.040-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	785,74-	871-	900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	66,87-	78-	80-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	1.742-	1.790-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164,22-	205-	270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759,09-	2.400-	4.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2,12-	100-	100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	200-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	20,14-	100-	100-
		42310010 Gerätemiete	39,62-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	803,84-	750-	2.500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	893,37-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.534,85-	19.747-	20.370-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.060,30-	18.972-	19.590-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	25-	30-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstleistung	279,75-	250-	250-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	194,80-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.310,77-	25.043-	27.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.027,67-	24.843-	27.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.359,08-	41.570-	48.160-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org. u. Komm., Wil	15.803,00-	24.530-	31.070-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.210,16-	1.260-	1.260-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.351,39-	3.820-	3.790-
	48110030 Bauhofaufteilung	0,00	500-	500-
	48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	8.700,27-	9.130-	9.160-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.359,08-	41.570-	48.160-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.386,75-	66.413-	75.620-

THH 1
11110400

Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.04 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher – Friedrich Hassel

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Salzstetten hat 10 Ortschaftsräte.
Der Ortsvorsteher ist Friedrich Hassel.

Einwohnerzahl Stand 31.12.2020: 1.822



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110400 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten

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	1.045,30	1.500	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.045,30	1.500	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,64	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	708,64	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133,05	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	133,05	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.886,99	1.850	550
12	-	Personalaufwendungen	5.740,67-	10.940-	11.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.363,11-	8.119-	8.160-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	537,55-	731-	740-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	840,01-	2.090-	2.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.255,01-	5.650-	5.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	570,13-	500-	500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	614,23-	500-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	80,04-	100-	100-
		42310010 Gerätemiete	143,12-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.523,64-	4.000-	3.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	98,00-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.225,85-	100-	600-
15	-	Abschreibungen	5.680,45-	0	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.680,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.188,50-	20.547-	21.390-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.673,07-	18.772-	19.590-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.059,05-	250-	250-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	25-	50-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	929,16-	850-	850-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	527,22-	600-	600-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.864,63-	37.137-	44.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.977,64-	35.287-	44.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.225,24-	48.270-	55.470-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	17.284,53-	26.830-	33.980-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.594,79-	1.660-	1.660-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.351,39-	3.820-	3.790-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	4.500-	4.500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	8.700,27-	9.130-	9.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.365,91-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.365,91-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.591,15-	48.270-	55.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.568,79-	83.557-	99.570-

**THH 1
11110500**

**Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.05 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher – Kurt Kübler

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Tumlingen hat 10 Ortschaftsräte.
Der Ortsvorsteher ist Kurt Kübler.

Einwohnerzahl Stand 31.12.2020: 1.053



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110500 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,00	180	180
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	460,00	180	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	460,00	180	180
12	-	Personalaufwendungen	827,12-	3.365-	3.380-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	642,71-	1.225-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55,21-	110-	110-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	1.742-	1.790-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	129,20-	288-	280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,09-	1.300-	1.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	602,53-	500-	600-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	100-	100-
		42310010 Gerätemiete	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	246,04-	250-	250-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	98,00-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24,52-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.924,45-	19.747-	20.590-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.924,45-	18.772-	19.590-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	25-	50-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	250-	250-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.722,66-	30.012-	25.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.262,66-	29.832-	25.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.753,09-	41.980-	48.570-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	15.803,00-	24.530-	31.070-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.604,17-	1.670-	1.670-
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.351,39-	3.820-	3.790-
	48110030 Bauhofaufteilung	0,00	500-	500-
	48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	8.700,27-	9.130-	9.160-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.753,09-	41.980-	48.570-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.015,75-	71.812-	73.760-

THH 1
11140000

Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.14.03 Personalrat

11.14.06 Repräsentationen, bürgersch. Engagement

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Personalrat
Bürgermeisterin - Frau Grassi

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Personalrat steht den MitarbeiterInnen der Gemeinde zur Vertretung ihrer Interessen zur Verfügung.



Unter der Repräsentation, bürgersch. Engagement sind die Ehrengaben (Geschenke) zu finden.

Auftragsgrundlagen

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11140300 Personalrat, Einrichtung f. Arbeitnehmer

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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.976-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	270-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	706-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488,85-	4.000-	4.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,23-	50-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	100-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	2,24-	50-	50-
		42310010 Gerätemiete	0,00	50-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	181,81-	200-	900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77,12-	500-	500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.227,45-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,64-	325-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	94,00-	100-	100-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21,64-	25-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.604,49-	8.301-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.604,49-	8.301-	5.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.792,57-	24.155-	30.210-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	14.815,31-	22.995-	29.130-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	403,39-	420-	420-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	573,87-	740-	660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.792,57-	24.155-	30.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.397,06-	32.456-	35.360-

11140600

Repräsentationen, bürgersch. Engagement

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	8.556,35-	11.000-	11.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.556,35-	1.000-	1.500-
		42710005 Ehrengaben (Geschenke)	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.556,35-	11.000-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.556,35-	11.000-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.556,35-	11.000-	11.500-

THH 1
11200000

Innere Verwaltung
Organisation und EDV

I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Joachim

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation und EDV angesiedelt.

Die **Hauptaufgaben** des Bereichs EDV sind:

- Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie die
- Einweisung, Betreuung und Schulung der Mitarbeiter im Bereich EDV

Bei den Hauptaufgaben wird die Gemeinde Waldachtal durch einen IT-Dienstleister unterstützt.

Ziel dieser Produktgruppe ist es, die internen Prozesse zu optimieren, um allen Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen.



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Einzelschlussbefassung Gemeinderat

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.342,33-	29.500-	24.250-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	10.506,45-	15.000-	10.000-
		42310010 Gerätemiete	210,78-	500-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.103,99-	10.000-	10.000-
		42710010 Wartung EDV	1.214,18-	1.000-	1.000-
		42710020 Pflegeverträge	2.306,93-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	6.502,41-	7.000-	7.210-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.210-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.502,41-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,44-	250-	100-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	299,44-	250-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.144,18-	36.750-	31.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.144,18-	36.750-	31.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.006,88-	59.020-	55.420-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	5.926,13-	9.200-	11.650-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	50.080,75-	49.820-	43.770-
27	-	kalkulatorische Kosten	249,08-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	249,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.255,96-	59.020-	55.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.400,14-	95.770-	86.980-

11210000 Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,78	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	806,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	806,78	0	0
12	-	Personalaufwendungen	70.092,51-	73.378-	73.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.094,62-	55.369-	55.260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.740,45-	4.983-	4.970-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.253,44-	13.026-	13.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.424,16-	10.500-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00-	500-	500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	525,00-	2.500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.599,16-	7.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,45-	4.004-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	263,86-	500-	500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	2.331,67-	2.000-	2.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	616,02-	500-	500-
		44310030 Reisekostenvergütung	38,90-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.767,12-	87.882-	82.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.960,34-	87.882-	82.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.339,98	93.100	92.960
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	89.339,98	93.100	92.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.468,18-	13.110-	20.890-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	5.676,43-	12.260-	19.420-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	791,75-	850-	1.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.871,80	79.990	72.070
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88,54-	7.892-	10.660-

**THH 1
11220000**

**Innere Verwaltung
Finanzverwaltung und Kasse**

I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung und Kasse

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Joachim

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.22 sind alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzen dargestellt.

Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:

- Haushaltsplanung und Haushaltsführung der Gemeinde und Eigenbetriebe (Jahresrechnung-/ abschlüsse)
- Steuern und Abgaben
- Gebühren, Entgelte, Kalkulationen und entsprechende Satzungsänderungen
- Zuschusswesen der Gemeinde
- Vertragswesen der Gemeinde
- Gemeindekasse
- Buchhaltung
- Anlagenbuchhaltung



Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

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	18,80	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	18,80	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.223,30	145.000	100.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	102.295,80	125.000	100.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.927,50	20.000	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	329,28	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	329,28	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.311,60	45.600	46.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.666,54	10.000	10.000
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	79.609,00	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.035,00	500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.882,98	190.700	146.700
12	-	Personalaufwendungen	425.067,00-	450.410-	448.130-
		40110000 Beamte	38.240,52-	41.033-	59.290-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	228.422,57-	234.698-	201.280-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.646,22-	67.983-	90.740-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.527,11-	21.510-	18.120-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.176,58-	56.224-	47.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	8.054,00-	28.962-	31.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.868,39-	43.200-	43.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	200-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	500-	1.500-
		42310010 Gerätemiete	30,63-	500-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.256,77-	500-	100-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.469,00-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.111,99-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	308,35-	500-	520-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	520-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	224,63-	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,24-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	82,48-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	357,72-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	357,72-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.967,07-	28.850-	24.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	577,42-	600-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.205,83-	15.000-	10.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	252,33-	500-	500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	6.904,39-	6.500-	9.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	267,10-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	210,00-	250-	250-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.545,00-	5.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	523.568,53-	523.460-	517.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.685,55-	332.760-	370.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	360.104,43	438.750	399.790
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	360.104,43	438.750	399.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.409,96-	15.850-	18.350-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	5.926,13-	9.200-	11.650-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	3.189,57-	3.320-	3.320-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	39,82-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	39,82-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	348.654,65	422.900	381.440
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.969,10	90.140	10.840

**THH 1
11250000**

**Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Für die Grünanlagen der Gesamtgemeinde Waldachtal ist der Bauhof zuständig.

Die Mitarbeiter übernehmen das Anlegen und die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grün- und Freiflächen, dabei wird auf die Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht wert gelegt.

Zu den Grün- und Freiflächen zählen insbesondere die zahlreichen Sportflächen, die Friedhöfe und auch die Außenanlagen der Schulen und Kindergärten.



Daneben sind in dieser Produktgruppe auch der Fuhrpark und alle Geräte des Bauhofes angesiedelt.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachbereich

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.718,69	20.000	25.880
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.000	25.880
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.718,69	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.517,80	45.500	45.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	90.031,75	45.000	45.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	513,95-	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.236,49	65.500	71.380
12	-	Personalaufwendungen	829.295,43-	968.927-	1.006.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	646.428,41-	733.310-	762.140-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.845,89-	65.098-	67.690-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.005,13-	170.519-	176.940-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	16,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.570,78-	158.430-	190.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.301,54-	2.000-	5.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	4.000-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	11.996,94-	12.500-	15.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	5.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	24.155,47-	25.000-	25.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.064,35-	2.500-	3.000-
		42510010 Reparaturen	61.145,13-	48.000-	56.750-
		42510020 Reifen	6.320,40-	6.250-	7.600-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	15.434,71-	17.030-	21.130-
		42510040 Kraftstoff	29.446,07-	17.150-	28.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.347,69-	5.000-	5.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600,00-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.084,22-	8.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.674,26-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	225.955,42-	230.000-	236.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	230.000-	236.900-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	225.955,42-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.061,87-	13.016-	11.520-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	16-	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.922,64-	5.000-	3.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	2.744,13-	2.500-	2.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	292,25-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.102,85-	5.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.249.883,50-	1.370.373-	1.445.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.135.647,01-	1.304.873-	1.374.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.298.000	1.298.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.298.000	1.298.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.361,67-	70.860-	67.980-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	3.950,75-	6.130-	7.770-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	12.711,39-	13.245-	13.220-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	38.405,27-	49.155-	44.610-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.565,96-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.641,09	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	55.207,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.927,63-	1.227.140	1.230.020
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.234.574,64-	77.733-	144.270-

**THH 1
11260000**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Beratung und Unterstützung der Bürgermeisterin in wichtigen und rechtlichen und rechtspolitischen Fragen ist dieser Produktgruppe zugeteilt.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlüsse Gemeinderat / Bürgermeisterin, Einzelbeauftragung durch die Ämter / Fachbereiche

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. 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	1.500-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.500-	500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.781,89-	4.000-	4.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.781,89-	4.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.702,85-	77.500-	88.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.438,56-	4.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	487,83-	3.000-	5.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	1.000-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	100,54-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	58.013,12-	60.000-	70.000-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	6.662,80-	5.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.484,74-	83.000-	97.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.484,74-	83.000-	97.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.203,21-	27.810-	34.300-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	15.803,00-	24.530-	31.070-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.400,21-	1.780-	1.730-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.203,21-	27.810-	34.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.687,95-	110.810-	131.300-

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	4.493,05-	10.000-	21.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.493,05-	10.000-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.493,05-	10.000-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.493,05-	10.000-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.493,05-	10.000-	21.500-

**THH 1
11330000**

**Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.33.01 Pachten unbebauter Grundstücke

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi (Kauf und Veräußerung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner (Kauf und Veräußerung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer (Mieten und Pachten)

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeinde im Bereich des Grundstücksverkehrs und der Grundstücksverwaltung dargestellt.

Hierzu gehören insbesondere:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken



Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/ Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen.

Der Grundstückserwerb und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe.

Auch der Bereich der Miet- und Pachtverträge für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen) sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlüsse Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
15	-	Abschreibungen	5.649,90-	6.000-	6.180-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	6.180-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.590,37-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.059,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.649,90-	6.000-	7.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.649,90-	6.000-	6.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.197,84-	28.660-	31.610-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	9.530-	9.730-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	7.407,65-	11.500-	14.560-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	41,29-	45-	40-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	5.748,90-	7.585-	7.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	720,27-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	720,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.918,11-	28.660-	31.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.568,01-	34.660-	37.790-

11330100 Pachten unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785,30	5.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.785,30	5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.785,30	5.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.785,30	4.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.785,30	4.500	2.500

1.1 Investitionsmaßnahmen
2022 - 2025
des
Teilhaushaltes 1

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71110000001: Ratsinformationssystem												
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 Vermögensgegenstände n	0	0	0	9.604,38-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	9.604,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.604,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.604,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.604,38-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
711100100000: Austausch Heizungsanlage												
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	0	35.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0

Haushaltsplan 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
711100300000: Neubau Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	792.774	792.774	0	682.000	707.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	792.774	792.774	0	682.000	707.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	792.774	792.774	0	682.000	707.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	406,00-	450.000-	1.200.000-	3.750.000-	2.000.000-	1.750.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	406,00-	350.000-	600.000-	1.875.000-	1.000.000-	875.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	600.000-	1.875.000-	1.000.000-	875.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	406,00-	1.500.000-	1.500.000-	3.750.000-	2.000.000-	1.750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	406,00-	707.226-	707.226-	3.750.000-	1.318.000-	1.043.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	406,00-	1.500.000-	1.500.000-	3.750.000-	2.000.000-	1.750.000-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

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
71120000000: IT - Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.877,66-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.877,66-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.877,66-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.877,66-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.877,66-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000000: Fahrzeugkonzeption												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	135.637,59-	250.000-	187.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	135.637,59-	250.000-	187.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.637,59-	250.000-	187.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.637,59-	250.000-	187.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	135.637,59-	250.000-	187.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0

Haushaltsplan 2022

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
71125000001: Beschaffung Kleingeräte												
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	30.234,96-	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	30.234,96-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.234,96-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.234,96-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.234,96-	25.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
71125000002: 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 Vermögensgegenstände n	0	0	0	1.085,76-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	1.085,76-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.085,76-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.085,76-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.085,76-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2022

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
71125000003: Neubau Bauhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	244.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	244.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	244.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.863,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	12.863,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.863,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	231.636,86	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.863,14-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
71125000004: Ausstattung Telematik												
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	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

Haushaltsplan 2022

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
71125000005: Alu-Boot												
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	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

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
71133000000: Verkaufserlöse (Bauplätze, Grünflächen)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	457.300,02	150.000	200.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	457.300,02	150.000	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	457.300,02	150.000	200.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	97,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	97,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	457.202,90	150.000	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	97,12-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
71133000001: Grunderwerb (Bauplätze, Grünflächen)												
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	43.106,84-	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	43.106,84-	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.106,84-	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.106,84-	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.106,84-	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
71133000002: Verkauf Bauplätze Baugebiet Härte Süd												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	932.386,59	250.000	60.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	932.386,59	250.000	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	932.386,59	250.000	60.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	69,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	69,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	932.316,97	250.000	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69,62-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
71133000003: Verkauf Baupätze Baugebiet Heuberg III												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	284.809,08	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	284.809,08	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	284.809,08	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.698,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	32.698,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.698,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252.110,26	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.698,82-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000004: Baugebiet Raitäcker (Flächenaufkauf)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500.000	1.010.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	1.500.000	1.010.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500.000	1.010.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	97.160,09-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	97.160,09-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97.160,09-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97.160,09-	0	1.010.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	97.160,09-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
71133000005: Zuschuss Familien Bauplatzerwerb												
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	42.000,00-	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	42.000,00-	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.000,00-	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.000,00-	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.000,00-	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
71133000006: Grunderwerb Mühlenweg												
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

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000007: Schuppengebiet (Aufkauf)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	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	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
71133000008: Baugebiet Härte Süd Erweiterung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	630.000	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	630.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	630.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	630.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	630.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	630.000-	0	0	0
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	0	0	630.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
71133000009: Baugebiet Birkäcker Erweiterung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000-	0	0	0
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	0	0	375.000-	0	0	0

2. Teilhaushalt 2

Dienstleistungen
und
Infrastruktur

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	12	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-
-------	----	----------------	--------------------------

Produktgruppen

12.22 Einwohnerwesen
 12.23 Personenstandwesen
 12.60 Brandschutz
 12.70 Rettungsdienst, DRK
 12.80 Katastrophenschutz

THH 2	21	Produktbereich	-Schulträgeraufgaben-
-------	----	----------------	-----------------------

Produktgruppen

21.10.01.1 Grundschule Salzstetten
 21.10.01.2 Grundschule Waldachtal
 21.10.10 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal
 21.40.01 Schülerbeförderung

THH 2	25	Produktbereich	-Museen, Archiv, Zoo-
-------	----	----------------	-----------------------

Produktgruppen

25.21 Archiv

THH 2	26	Produktbereich	-Theater, Konzerte, Musikschulen-
-------	----	----------------	-----------------------------------

Produktgruppen

26.20.04 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

THH 2	27	Produktbereich	-VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen-
-------	----	----------------	---

Produktgruppen

27.20 Gemeindebücherei

THH 2	28	Produktbereich	-Sonstige Kulturpflege-
-------	----	----------------	-------------------------

Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege
 28.10.01 Weihnachtsbeleuchtung

THH 2	29	Produktbereich	-Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemein.-
-------	----	----------------	--

Produktgruppen

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

THH 2	31	Produktbereich	-Soziale Hilfen-
-------	----	----------------	------------------

Produktgruppen

31.14.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
 31.40.09 Sozialstation

THH 2	36	Produktbereich	-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe-
-------	----	----------------	--------------------------------------

Produktgruppen

36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen
 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
 36.50.01.1 Hort Waldachtalschule
 36.50.01.2 Katholischer Kindergarten Lützenhardt
 36.50.01.3 Kindergarten Salzstetten
 36.50.01.4 Kinderhaus im Himmelreich
 36.50.01.5 Interkommunaler Kostenausgleich

THH 2	42	Produktbereich	-Sportförderung-
-------	----	----------------	------------------

Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports
 42.41.01 Sporthalle Cresbach
 42.41.02 Sporthalle Waldachtal
 42.41.03 Sportplätze

THH 2	51	Produktbereich	-Räumliche Planung und Entwicklung-
-------	----	----------------	-------------------------------------

Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklung- und planung, Verkehrsplanung
 51.11 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

THH 2	52	Produktbereich	-Bauen und Wohnen-
-------	----	----------------	--------------------

Produktgruppen

52.22 Wohnungsbauförderung
 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 52.30.01 Alter Friedhof Hörschweiler
 52.30.02 Heubergstraße 5 Salzstetten
 52.30.03 Schlössle Salzstetten
 52.30.04 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen
 52.30.05 Kriegerdenkmäler Waldachtal

THH 2	53	Produktbereich	-Ver- und Entsorgung-
-------	----	----------------	-----------------------

Produktgruppen

53.10 Elektrizitätsversorgung
 53.20 Gasversorgung

53.30 Wasserversorgung
 53.60.01 Breitband
 53.70 Abfallbeseitigung

THH 2	54	Produktbereich	-Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV-
-------	----	----------------	--------------------------------------

Produktgruppen

54.10.01 Gemeindestraßen
 54.10.02 Feldwege
 54.10.03 Brunnen
 54.10.04 Straßenbeleuchtung
 54.10.05 Verkehrszeichen und Beschilderung
 54.10.06 Brücken
 54.50.01 Straßenreinigung
 54.50.02 Winterdienst
 54.70 Bushaltestellen
 54.90 Öffentliche WC-Anlagen (Rathaus Lützenhardt, Minigolf, ZOB)

THH 2	55	Produktbereich	-Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen-
-------	----	----------------	--

Produktgruppen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 55.10.01 Schutzhütten
 55.10.02 Kinderspielplätze
 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
 55.50 Forstwirtschaft

THH 2	56	Produktbereich	-Umweltschutz-
-------	----	----------------	----------------

Produktgruppen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

THH 2	57	Produktbereich	-Wirtschaft und Tourismus-
-------	----	----------------	----------------------------

Produktgruppen

57.10 Wirtschaftsförderung
 57.30.01 Bürgerhaus Oberwaldach
 57.30.02 Dorfgemeinschaftshaus Hörsweiler
 57.30.03 Haus der Vereine Lützenhardt
 57.30.04 Gemeindehaus Salzstetten (mit Saal)
 57.30.05 Aktivhaus Salzstetten
 57.30.06 Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff
 57.30.07 Gemeindesaal Tumlingen
 57.30.08 Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach
 57.30.09 Garagen Gemeinde Waldachtal
 57.30.11 Öffentliche Waage
 57.50 Tourismus
 57.50.01 Haus des Gastes
 57.50.02 Wellnesswald und Gesundheitswege
 57.50.03 Krabbenweg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

➤ Wesentliche Inhalte und Ziele

Dem Teilhaushalt 2 beinhalten die Dienstleistungen der Gemeinde und die Infrastruktur. Große Bereiche wie Schule und Kindergärten aber auch das Infrastrukturvermögen und die baulichen Anlagen der Gemeinde sind dort angesiedelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherheit und Ordnung
- Bürgerbüro
- Standesamt
- Feuerwehr
- Schulen
- Kindergärten
- Sporthallen und Sportplätze
- Gemeindegebäude
- Erddeponie
- Tourismus
- Infrastruktur

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	1.107.432,46	1.236.000	1.459.950
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.079.494,31	1.211.000	1.434.950
		31470100 Spenden von Unternehmen	600,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.746,00	25.000	25.000
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	2.592,15	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350.524,02	370.050	400.760
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	370.050	400.760
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.519,01	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	191.161,38	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	170,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.958,67	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	22.207,57	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	26.574,34	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	104.933,05	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.176.132,80	690.850	709.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.269,45	47.000	52.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	864.738,37	327.350	386.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.532,10	115.000	120.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	734,06	0	0
		33610010 Kurtaxe	173.712,55	200.000	150.000
		33610020 Pauschalkurtaxe	1.146,27	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336.103,38	467.150	560.400
		34110000 Mieten und Pachten	115.103,97	113.350	110.600
		34110010 Nebenkosten	1.026,88	1.500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.857,62	1.500	1.500
		34210010 Holzerlöse	214.128,56	350.800	439.600
		34210020 Erlöse aus Nebennutzung	250,00	0	0
		34210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	3.519,85	0	3.500
		34210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	216,50	0	200
		34210200 Minigolf	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.288,25	125.700	133.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34810000 Erstattungen vom Land	3.713,41	16.200	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	143.152,18	60.500	49.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	82.037,14	15.000	50.000
		34870100 Gutschrift Schrott/ Metall	0,00	0	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.385,52	34.000	34.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	626.932,79	385.900	393.800
		35110000 Konzessionsabgaben	423.483,33	240.000	246.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.859,10	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	178.590,36	145.900	147.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.859.413,70	3.275.650	3.658.410
12	-	Personalaufwendungen	2.770.647,69-	3.063.517-	3.276.525-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.129.261,60-	2.312.513-	2.476.090-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	184.859,64-	203.928-	216.445-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	447.082,18-	547.076-	583.990-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.444,27-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.258,91-	1.604.780-	2.123.720-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	130.586,28-	130.300-	302.250-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	31.836,21-	40.000-	39.650-
		42110020 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	454.923,45-	362.000-	609.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.966,18-	16.300-	25.700-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	70.035,13-	46.000-	64.000-
		42310000 Mieten und Pachten	48.486,77-	64.750-	54.750-
		42310010 Gerätemiete	762,61-	8.750-	12.250-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	364.182,61-	386.150-	370.850-
		42410100 Allgemeine Abfälle	0,00	0	5.500-
		42410101 Holzcontainer	0,00	0	2.000-
		42410102 Papiercontainer	0,00	0	500-
		42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	0,00	0	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.316,29-	7.100-	11.100-
		42510010 Reparaturen	12.166,68-	6.750-	19.200-
		42510020 Reifen	204,40-	2.000-	1.000-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	3.086,13-	5.300-	7.050-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510040 Kraftstoff	57,16-	760-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.052,07-	41.700-	20.600-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.886,97-	16.620-	17.420-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.475,98-	42.450-	41.750-
		42710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	3.519,85-	0	3.500-
		42710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	216,50-	0	200-
		42710100 Bebauungspläne	49.777,25-	50.000-	50.000-
		42710200 Ausgleichspflanzung	0,00	30.000-	30.000-
		42710300 Betriebsstrom	45.020,18-	45.000-	45.000-
		42710420 Streumaterial	9.657,87-	10.000-	35.000-
		42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	15.923,84-	15.000-	30.000-
		42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	33.438,05-	30.000-	31.500-
		42710600 Kulturkosten	1.163,45-	3.000-	9.200-
		42710610 Holzfällung und Aufbereitung	72.367,83-	79.800-	112.400-
		42710620 Forstschutz	9.735,03-	15.600-	13.300-
		42710630 Bestandspflege	0,00	4.000-	5.700-
		42710700 Anzeigen, Homepage	3.225,64-	3.000-	1.700-
		42710710 Prospekte	4.713,66-	3.000-	2.000-
		42710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-
		42710730 Gastgeberprospekt	4.567,00-	5.000-	5.000-
		42710740 Präsentationen und Messen	2.483,37-	3.000-	1.500-
		42710750 Veranstaltungen	2.694,88-	5.000-	5.000-
		42710760 Konus	40.319,97-	35.000-	35.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.314,31-	34.000-	34.000-
		42750000 Lernmittel	7.507,81-	8.650-	8.650-
		42750010 Lernmittel U3	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.187,50-	12.700-	27.400-
		42910010 Gutachterausschuss	21.400,00-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	949.481,72-	971.900-	1.021.320-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	969.900-	1.019.260-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	936.120,21-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	980,20-	0	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.000-	2.060-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	12.381,31-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	475.649,73-	441.500-	527.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	1.000-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	10.000-	20.000-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	475.649,73-	431.000-	506.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.845,04-	696.612-	854.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	52-	40-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.399,50-	8.000-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.670,57-	63.950-	89.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	88.725,95-	72.710-	156.400-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	1.817,66-	3.550-	3.200-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	12.345,59-	10.950-	14.200-
		44310030 Reisekostenvergütung	147,66-	2.150-	3.150-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	58.506,33-	84.500-	102.000-
		44310060 Übungen und Einsätze	41.168,13-	25.000-	20.000-
		44310070 Fahrerlaubnisse	4.207,85-	4.500-	4.500-
		44310080 Wahlen	2.428,35-	30.000-	5.000-
		44310100 Spenden	3.092,15-	0	0
		44310200 Minigolf	0,00	0	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	280,50-	500-	500-
		44350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	0,00	0	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	95.471,24-	92.550-	97.810-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.523,60-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	108.209,81-	93.700-	75.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	197.850,15-	200.000-	0
		44550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	0,00	0	250.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.460.883,09-	6.778.309-	7.804.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.601.469,39-	3.502.659-	4.145.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.131,20	79.715	80.030
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	81.131,20	79.715	80.030
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	725.468,67-	2.132.110-	2.185.580-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	183.540,62-	186.625-	188.040-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	198.484,76-	305.200-	384.420-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	64.992,27-	67.720-	67.630-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	232.120,90-	288.510-	261.260-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
	48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.250.000-	1.250.000-
	48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	41.129,40-	28.630-	28.750-
	48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	5.200,72-	5.425-	5.480-
27	- kalkulatorische Kosten	166.973,62-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	132.274,32	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	299.247,94-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	811.311,09-	2.052.395-	2.105.550-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.412.780,48-	5.555.054-	6.251.455-

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)	2.638.752,56	2.905.600	3.257.650	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.047.705,53	1.211.000	1.434.950	0
		61470100 Spenden von Unternehmen	2.700,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	24.746,00	25.000	25.000	0
		61480100 Spenden von übrigen Bereichen	20.160,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	40.323,75	47.000	52.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335.637,53	327.350	386.300	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	97.683,50	115.000	120.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	11.229,64	0	0	0
		63610010 Kurtaxe	158.006,04	200.000	150.000	0
		63610020 Pauschalkurtaxe	1.146,27	1.500	1.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	115.001,12	113.350	110.600	0
		64110010 Nebenkosten	1.026,88	1.500	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	33.538,16	1.500	1.500	0
		64210010 Holzerlöse	157.481,57	350.800	439.600	0
		64210020 Erlöse aus Nebennutzung	0,02-	0	0	0
		64210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	3.519,85	0	3.500	0
		64210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	216,50	0	200	0
		64210200 Minigolf	0,00	0	5.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	3.713,41	16.200	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	90.065,09	60.500	49.500	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	15.000	50.000	0
		64870100 Gutschrift Schrott/ Metall	0,00	0	200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.467,77	34.000	34.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	235.590,60	240.000	246.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	224.593,37	145.900	147.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.421.025,05-	5.806.409-	6.782.995-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.129.277,01-	2.312.513-	2.476.090-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	184.859,64-	203.928-	216.445-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	447.082,18-	547.076-	583.990-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	9.444,27-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	100.969,04-	130.300-	302.250-	0
	72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	29.827,77-	40.000-	39.650-	0
	72110020 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	500-	0
	72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	577.231,90-	362.000-	609.600-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.966,18-	16.300-	25.700-	0
	72220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	69.559,28-	46.000-	64.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	51.770,80-	64.750-	54.750-	0
	72310010 Gerätemiete	762,61-	8.750-	12.250-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	348.236,52-	386.150-	370.850-	0
	72410100 Allgemeine Abfälle	0,00	0	5.500-	0
	72410101 Holzcontainer	0,00	0	2.000-	0
	72410102 Papiercontainer	0,00	0	500-	0
	72410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	0,00	0	200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.711,79-	7.100-	11.100-	0
	72510010 Reparaturen	12.166,68-	6.750-	19.200-	0
	72510020 Reifen	204,40-	2.000-	1.000-	0
	72510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	2.968,32-	5.300-	7.050-	0
	72510040 Benzin	57,16-	760-	700-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.052,07-	41.700-	20.600-	0
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.340,39-	16.620-	17.420-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	42.576,76-	42.450-	41.750-	0
	72710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	5.872,33-	0	3.500-	0
	72710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	300,00-	0	200-	0
	72710100 Bebauungspläne	49.777,25-	50.000-	50.000-	0
	72710200 Ausgleichspflanzung	0,00	30.000-	30.000-	0
	72710300 Betriebsstrom	41.422,26-	45.000-	45.000-	0
	72710420 Streumaterial	9.657,87-	10.000-	35.000-	0
	72710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	9.545,29-	15.000-	30.000-	0
	72710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	31.805,61-	30.000-	31.500-	0
	72710600 Kulturkosten	1.163,45-	3.000-	9.200-	0
	72710610 Holzfällung und Aufbereitung	72.367,83-	79.800-	112.400-	0
	72710620 Forstschutz	9.735,03-	15.600-	13.300-	0
	72710630 Bestandspflege	0,00	4.000-	5.700-	0
	72710700 Anzeigen, Homepage	3.175,65-	3.000-	1.700-	0
	72710710 Prospekte	4.713,66-	3.000-	2.000-	0
	72710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-	0
	72710730 Gastgeberprospekt	4.567,00-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	
		2020		2021		2022	
		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3	4
	72710740 Präsentationen und Messen	2.483,37-		3.000-		1.500-	0
	72710750 Veranstaltungen	2.694,88-		5.000-		5.000-	0
	72710760 Konus	32.493,73-		35.000-		35.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.254,01-		34.000-		34.000-	0
	72750000 Lernmittel	7.507,81-		8.650-		8.650-	0
	72750010 Lernmittel U3	0,00		1.000-		1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	12.745,50-		12.700-		27.400-	0
	72910010 Gutachterausschuss	15.200,00-		30.000-		30.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00		0		1.000-	0
	73130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00		10.000-		20.000-	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00		500-		500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	405.688,54-		431.000-		506.400-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00		52-		40-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.731,00-		8.000-		13.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.576,87-		63.950-		89.950-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	82.691,90-		72.710-		156.400-	0
	74310010 Bücher und Zeitschriften	1.817,66-		3.550-		3.200-	0
	74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	12.102,08-		10.950-		14.200-	0
	74310030 Reisekostenvergütung	147,66-		2.150-		3.150-	0
	74310050 Aufwendungen für Verpflegung	53.286,38-		84.500-		102.000-	0
	74310060 Übungen und Einsätze	22.341,90-		25.000-		20.000-	0
	74310070 Fahrerlaubnisse	4.207,85-		4.500-		4.500-	0
	74310080 Wahlen	2.078,35-		30.000-		5.000-	0
	74310100 Spenden	3.192,15-		0		0	0
	74310200 Minigolf	0,00		0		3.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	280,50-		500-		500-	0
	74350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	0,00		0		15.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	87.527,42-		92.550-		97.810-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.523,60-		1.000-		1.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	77.080,59-		93.700-		75.100-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	212.203,30-		200.000-		0	0
	74550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	0,00		0		250.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00		3.500-		1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782.272,49-		2.900.809-		3.525.345-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.679,94		2.546.700		2.219.250	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	17.192,30		420.000		420.000	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68110000 Investitionszu. vom Land	142.237,64	2.101.700	1.729.250	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	25.000	12.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	58.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.250,00	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	650.899,00	2.786.000	1.614.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	650.899,00	2.786.000	1.614.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.622,39	5.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.622,39	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	5.000	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	816.201,33	5.337.700	3.893.250	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285.085,44-	27.000-	120.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	285.085,44-	27.000-	120.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.821.241,80-	8.323.300-	8.520.700-	3.040.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	273.745,59-	661.000-	1.406.700-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.547.496,21-	7.523.000-	7.029.000-	3.040.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	139.300-	85.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.365,01-	252.000-	375.600-	500.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	94.365,01-	252.000-	375.600-	500.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.383,86-	40.500-	80.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	8.383,86-	40.500-	80.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.594,38-	11.650-	22.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	11.594,38-	11.650-	22.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220.670,49-	8.654.450-	9.118.300-	3.540.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.404.469,16-	3.316.750-	5.225.050-	3.540.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.186.741,65-	6.217.559-	8.750.395-	3.540.000-

**THH 2
12**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	12	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-
-------	----	----------------	--------------------------

Produktgruppen

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.60 Brand- und Katastrophenschutz
- 12.70 Rettungsdienst

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Dem Teilhaushalt 2 sind die kompletten rechts- und ordnungspolitischen Angelegenheiten zugeordnet. Da es sich hierbei um Pflicht- und Weisungsaufgaben der Kommune handelt, ist dieser Teilhaushalt im Wesentlichen von Vorgaben nach Bundes- Landes- und EU-Recht geprägt.

Neben der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Einwohner- und Personenstandswesen, beinhaltet der Teilhaushalt die Aufgaben zur Durchführung von Wahlen. Des Weiteren sind hier die Bereiche Brand- und Katastrophenschutz zugeordnet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Bürgerbüro (Meldewesen, Passwesen)
- Standesamt, Wahlen
- Feuerwehr Gemeinde Waldachtal

Investitionsplanungen

Brandschutz

- Anschaffung HLF 10 und Ausschreibung Schlauchwagen
- Neubau der Abscheideranlage
- Anschaffung Ausstattungsgegenstände

Katastrophenschutz

- Anschaffung Notstromaggregat
- Sirenen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.990,00	6.000	28.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.890,00	6.000	28.000
		31470100 Spenden von Unternehmen	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.590,23	65.000	67.280
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	65.000	67.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	65.590,23	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.465,45	45.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.465,45	45.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.281,74	2.500	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.281,74	2.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.713,43	15.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.713,43	15.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.842,53	13.700	21.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.842,53	13.700	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.883,38	147.200	167.280
12	-	Personalaufwendungen	153.033,69-	161.686-	163.610-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	118.675,08-	122.005-	123.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.349,93-	10.980-	11.120-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.000,68-	28.701-	29.040-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.827,63-	130.780-	125.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.826,57-	2.700-	16.100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	832,24-	1.000-	5.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.966,18-	6.500-	6.500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	17.917,47-	6.600-	6.100-
		42310010 Gerätemiete	25,52-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	23.755,57-	23.050-	20.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-
		42510010 Reparaturen	10.991,36-	5.750-	18.200-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		42510020 Reifen	0,00	1.500-	500-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	2.156,33-	4.300-	5.950-
		42510040 Kraftstoff	57,16-	260-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.938,58-	41.000-	20.100-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.106,97-	7.320-	8.920-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.706,56-	26.500-	13.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.547,12-	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	106.250,90-	106.000-	109.190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	106.000-	109.190-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	106.250,90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.342,25-	106.508-	174.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	8-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.399,50-	8.000-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	769,00-	800-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.027,65-	24.000-	115.100-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	475,26-	700-	700-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	4.335,49-	4.250-	5.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	22,00-	350-	350-
		44310060 Übungen und Einsätze	41.168,13-	25.000-	20.000-
		44310070 Fahrerlaubnisse	4.207,85-	4.500-	4.500-
		44310080 Wahlen	2.428,35-	30.000-	5.000-
		44310100 Spenden	100,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.885,42-	7.900-	8.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.523,60-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.454,47-	505.474-	573.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.571,09-	358.274-	405.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.131,20	79.715	80.030
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	81.131,20	79.715	80.030
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.150,87-	110.835-	127.540-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	46.915,17-	72.830-	92.230-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	2.120,12-	2.210-	2.200-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	20.660,74-	23.125-	20.350-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	6.000-	6.000-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	4.160,58-	4.340-	4.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.695,40-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.033,62	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	40.729,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.715,07-	31.120-	47.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.286,16-	389.394-	453.350-

**THH 2
1210000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Statistik und Wahlen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.10 Statistik und Wahlen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Kristina Schroth

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).



Auftragsgrundlagen

Europawahlgesetz, Bundes- und Landeswahlgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	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	0,00	1.500-	0
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.428,35-	30.000-	6.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	1.000-
		44310080 Wahlen	2.428,35-	30.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.428,35-	31.500-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.428,35-	16.500-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.428,35-	16.500-	6.100-

**THH 2
12220000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Einwohnerwesen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.22 Einwohnerwesen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Claudia Haar, Margarete Schaschko, Monika Damrath

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Das Einwohnerwesen der Gemeinde Waldachtal ist im Bürgerbüro angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen.



Auftragsgrundlagen

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz

12220000 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.780,50	35.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.780,50	35.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.054,05	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.054,05	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.834,55	36.000	41.000
12	-	Personalaufwendungen	113.061,20-	119.710-	120.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.690,10-	90.330-	91.070-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.698,97-	8.130-	8.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.668,13-	21.250-	21.430-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.186,91-	15.320-	5.320-
		42310010 Gerätemiete	12,76-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.564,96-	100-	100-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00-	120-	120-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.309,19-	15.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	545,35-	500-	520-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	520-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	545,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.037,48-	22.854-	27.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.065,69-	20.000-	25.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	121,39-	150-	150-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	1.221,80-	1.500-	1.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	105,00-	150-	150-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.523,60-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.830,94-	158.384-	154.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.996,39-	122.384-	113.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.930,48	74.290	74.550
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	75.930,48	74.290	74.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.410,11-	52.230-	62.880-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	27.161,41-	42.160-	53.400-
	48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	797,39-	830-	830-
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	4.290,73-	4.900-	4.270-
	48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	4.160,58-	4.340-	4.380-
27	- kalkulatorische Kosten	103,66-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	103,66-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.416,71	22.060	11.670
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.579,68-	100.324-	101.720-

**THH 2
12230000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Personenstandswesen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.23 Personenstandswesen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Bettina Axt

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

In dieser Produktgruppe ist das komplette Standesamtswesen der Gemeinde Waldachtal abgebildet.

Die Wahlen und auch die Gewerbe An- und Abmeldungen sind hier angesiedelt.



Zu den weiteren Aufgaben gehören das Führen des Familienbuchs, Beurkundungen, die Erteilung von Auskünften bzw. Nachweisen aus Personenstandsbüchern, die Feststellung von Erben und Nachlass sowie die Nachlasssicherung und Namensänderung.

Auftragsgrundlagen

Personenstandsgesetz, Gewerberecht, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Namenänderungsrecht

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.684,95	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.684,95	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.713,43	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.713,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.398,38	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	35.256,03-	37.142-	37.540-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.317,66-	28.027-	28.330-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.338,55-	2.522-	2.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.595,82-	6.593-	6.660-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.982,93-	10.900-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	100-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	100-	100-
		42310010 Gerätemiete	12,76-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.599,31-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900,00-	1.000-	100-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.400-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.470,86-	7.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.878,99-	2.754-	3.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.895,44-	1.000-	1.500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	193,82-	250-	250-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	572,73-	1.000-	1.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	22,00-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	105,00-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.117,95-	50.796-	46.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.719,57-	40.796-	36.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.200,72	5.425	5.480
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.200,72	5.425	5.480
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.859,15-	31.970-	37.910-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	15.803,00-	24.530-	31.070-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	797,39-	830-	830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	5.258,76-	6.610-	6.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.658,43-	26.545-	32.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.378,00-	67.341-	69.220-

THH 2
12600000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Brandschutz

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.60 Brandschutz

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Selina Krauß

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr Waldachtal wahrgenommen.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen
- Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen



Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz

1260000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.990,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.890,00	6.000	6.000
		31470100 Spenden von Unternehmen	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	65.590,23	65.000	67.280
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	65.000	67.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	65.590,23	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.281,74	2.500	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.281,74	2.500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.599,48	12.500	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.599,48	12.500	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.461,45	86.000	94.280
12	-	Personalaufwendungen	4.716,46-	4.834-	5.370-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.667,32-	3.648-	4.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	312,41-	328-	370-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	736,73-	858-	950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.158,11-	96.410-	101.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.826,57-	2.500-	15.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.966,18-	6.500-	6.500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	17.917,47-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	14.923,86-	17.500-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-
		42510010 Reparaturen	10.991,36-	5.750-	18.200-
		42510020 Reifen	0,00	1.500-	500-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	2.156,33-	4.300-	5.950-
		42510040 Kraftstoff	57,16-	260-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.038,58-	40.000-	20.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.806,97-	4.500-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.926,51-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.547,12-	3.000-	2.000-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	105.705,55-	105.500-	108.670-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	105.500-	108.670-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	105.705,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.306,92-	49.050-	46.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.399,50-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	679,00-	700-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.916,32-	1.500-	3.500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	160,05-	300-	300-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	2.086,94-	1.500-	1.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44310060 Übungen und Einsätze	41.168,13-	25.000-	20.000-
		44310070 Fahrerlaubnisse	4.207,85-	4.500-	4.500-
		44310100 Spenden	100,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.589,13-	7.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.887,04-	255.794-	261.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.425,59-	169.794-	167.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.407,20-	20.190-	20.150-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.975,38-	3.070-	3.880-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	515,96-	540-	540-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	7.621,60-	8.250-	7.350-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.591,74-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.033,62	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	40.625,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.998,94-	20.190-	20.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.424,53-	189.984-	187.810-

**THH 2
12700000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Rettungsdienst, DRK**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.70 Rettungsdienst, DRK

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Hierbei handelt es sich nicht um die Hauptaufgabe des DRK, sondern um die Bewirtschaftung des Gebäudes in Salzstetten und einzelne Leistungen (Aus- und Fortbildung, Gebäudeversicherung)



12700000 Rettungsdienst, DRK

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	3.667,44-	5.150-	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.667,44-	4.850-	5.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,29-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	86,29-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.753,73-	5.750-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.753,73-	5.750-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.670,73-	1.605-	1.270-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	9,38-	10-	0
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.661,35-	1.595-	1.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.670,73-	1.605-	1.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.424,46-	7.355-	8.170-

**THH 2
12800000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Katastrophenschutz**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.80 Katastrophenschutz

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Kristina Schroth

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 12.80 ist der Katastrophenschutz angesiedelt. Hierbei geht es speziell um den Schutz des Lebensraumes der Einwohner und der Umwelt.

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

12800000 Katastrophenschutz

lfd. 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	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	189,00	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	189,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189,00	200	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,24-	1.500-	6.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	832,24-	1.000-	5.000-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.604,22-	1.750-	90.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.150,20-	1.500-	85.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	454,02-	250-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.436,46-	3.250-	97.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.247,46-	3.050-	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.803,68-	4.840-	5.330-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.975,38-	3.070-	3.880-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.828,30-	1.770-	1.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.803,68-	4.840-	5.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.051,14-	7.890-	80.330-

**THH 2
21**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.01.1 Grundschule Salzstetten
21.10.01.2 Grundschule Waldachtal
21.10.10 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal
21.40.01 Schülerbeförderung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dem Produktbereich Schulträgeraufgaben sind die Schulen der Gemeinde Waldachtal angesiedelt. In diesem Bereich ist die Gemeinde Waldachtal als Schulträger der allgemeinbildenden Schulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs sowie für die Bereitstellung und Unterhaltung der baulichen Anlagen verantwortlich. In der Gemeinde sind das die Grundschulen Waldachtal und Salzstetten sowie die Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal.

Zudem sind hier die Schülerbeförderungen und Fördermaßnahmen für Schüler abgebildet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
- Gemeinschaftsschule/ Grundschulen
- Bedarfsgerechtes und bedarfsorientiertes Angebot der Schülerbeförderung

Investitionsplanungen

Grundschule Salzstetten

- Sanierung Schulgebäude
- Ausstattung Schulgebäude (EDV, Videoüberwachung, Basketballkörbe)

Grundschule Waldachtal

- Neubau Mensa
- Schul-EDV (Umsetzung Medienentwicklungsplan)
- Ausstattung Schulgebäude (Mobilier, Videoüberwachung, etc.)

Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal

- Schul-EDV

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,36	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.500,36	0	0
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.017,31	36.500	33.080
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	36.500	33.080
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	490,50	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.776,52	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.250,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.500,29	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.295,92	4.500	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.295,92	4.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.237,30	11.700	10.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,02-	1.200	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	61.223,57	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.013,75	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.875,00	300	1.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.769,92	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	105,08	300	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.425,89	53.000	48.780
12	-	Personalaufwendungen	122.734,78-	103.084-	102.840-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.029,77-	77.760-	78.320-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.163,75-	6.998-	6.770-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.537,26-	18.326-	17.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.951,29-	142.500-	179.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.631,28-	10.500-	61.500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	98,15-	300-	1.200-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.550-	6.750-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	20.572,72-	10.500-	8.000-
		42310010 Gerätemiete	276,36-	450-	450-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	75.311,91-	79.000-	63.000-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.746,56-	3.000-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.314,31-	34.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen	149.823,66-	155.000-	169.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	155.000-	169.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	149.823,66-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.142,94-	48.500-	47.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.206,90-	2.050-	2.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.477,52-	4.000-	6.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	513,67-	1.500-	1.500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	2.615,37-	2.700-	2.700-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	2.005,83-	8.000-	8.000-
		44310100 Spenden	500,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.423,65-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.400,00-	1.700-	700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.652,67-	449.084-	498.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.226,78-	396.084-	450.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.239,70-	145.380-	160.570-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	16.059,81-	16.305-	16.630-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	40.495,19-	62.860-	79.620-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	4.812,51-	5.015-	5.010-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	12.872,19-	14.700-	12.810-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	46.500-	46.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.885,68-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.440,27	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	30.325,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.125,38-	145.380-	160.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.352,16-	541.464-	610.680-

**THH 2
21100110**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Grundschule Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.01.1 Grundschule Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Grundschule ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem.

Die Gemeinde Waldachtal ist als Schulträger der Grundschulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich.

Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte



Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21100110 Grundschule Salzstetten

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	3.630,80	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.630,80	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.750,00	5.500	5.690
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.500	5.690
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.750,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,92	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	1.043,92	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.825,31	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.825,31	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.250,03	6.200	6.390
12	-	Personalaufwendungen	17.370,76-	18.247-	17.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.335,10-	13.744-	13.160-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.139,91-	1.237-	1.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.895,75-	3.266-	3.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.268,83-	34.000-	28.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.920,41-	2.000-	2.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	98,15-	100-	1.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	750-	750-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	5.113,15-	5.000-	2.500-
		42310010 Gerätemiete	101,52-	150-	150-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	16.740,24-	19.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.349,31-	1.000-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.946,05-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	29.967,66-	20.000-	30.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	30.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.967,66-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.371,49-	6.900-	7.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.527,86-	1.000-	2.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	252,59-	500-	500-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	748,98-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.042,06-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.978,74-	79.147-	85.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.728,71-	72.947-	78.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.518,68-	35.525-	37.390-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	5.926,13-	9.200-	11.650-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	2.007,56-	2.095-	2.090-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	4.290,73-	4.900-	4.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	17.000-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.607,14-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	255,39	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.862,53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.125,82-	35.525-	37.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.854,53-	108.472-	116.170-

**THH 2
21100120**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Grundschule Waldachtal**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.01.2 Grundschule Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Grundschule ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem.

Die Gemeinde Waldachtal ist als Schulträger der Grundschulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich.

Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte



Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21100120 Grundschule Waldachtal

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	11.369,56	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.869,56	0	0
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.765,83	15.000	16.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.000	16.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15,54	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.750,29	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437,67	3.500	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.437,67	3.500	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399,98	3.700	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,02-	1.200	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.252,85	100	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.147,77	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	105,08	100	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.225,89	22.300	22.500
12	-	Personalaufwendungen	49.983,84-	62.012-	65.190-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.764,87-	46.793-	49.930-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.332,48-	4.211-	4.220-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.882,49-	11.008-	11.040-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500,15-	71.000-	116.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.020,28-	5.000-	56.500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	3.500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	13.847,11-	1.500-	1.500-
		42310010 Gerätemiete	174,84-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	39.692,41-	40.000-	32.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.397,25-	1.500-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.368,26-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	70.758,26-	85.000-	87.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.000-	87.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	70.758,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.204,08-	23.600-	21.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.950,01-	2.000-	3.500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	261,08-	500-	500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	1.508,93-	1.500-	1.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44310100 Spenden	500,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.334,06-	14.500-	14.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.600,00-	1.500-	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.446,33-	241.612-	290.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.220,44-	219.312-	268.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.825,68-	74.545-	82.280-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	9.177,03-	9.315-	9.500-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	19.753,75-	30.660-	38.840-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.604,17-	1.670-	1.670-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	4.290,73-	4.900-	4.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	28.000-	28.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.037,55-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.504,19	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22.541,74-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.863,23-	74.545-	82.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.083,67-	293.857-	350.620-

**THH 2
21101000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.10 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal ist als Schulträger der Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs für den Standort Waldachtal verantwortlich.

Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte



Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots sowie die Inklusion und Integration aller Schüler.

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21101000 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.501,48	16.000	11.390
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.000	11.390
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	490,50	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.760,98	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.250,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	814,33	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	814,33	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.837,32	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.823,57	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.013,75	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.796,84	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.796,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.949,97	24.500	19.890
12	-	Personalaufwendungen	55.380,18-	22.825-	20.180-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.929,80-	17.223-	15.230-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.691,36-	1.550-	1.370-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.759,02-	4.052-	3.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.182,31-	37.500-	33.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.690,59-	3.500-	3.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.300-	2.500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	1.612,46-	4.000-	4.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	18.879,26-	20.000-	15.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	49.097,74-	50.000-	51.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	51.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.097,74-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.410,47-	16.000-	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,35	1.000-	500-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	357,46-	500-	500-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	2.005,83-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.047,53-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.070,70-	126.325-	120.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.120,73-	101.825-	100.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.895,34-	35.310-	40.900-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.588,52-	4.660-	4.750-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	14.815,31-	23.000-	29.130-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.200,78-	1.250-	1.250-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	4.290,73-	4.900-	4.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.240,99-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.680,69	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.921,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.136,33-	35.310-	40.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.257,06-	137.135-	141.890-

THH 2
21400100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schülerbeförderung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.40.01 Schülerbeförderung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Ein zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar.

Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der auswärtigen Schüler/-innen zu den Schulen gesichert. Zu diesem Zweck schließt die Gemeinde u.a. Verträge mit Beförderungsunternehmen und rechnet diese ab. Des Weiteren wird die Abwicklung des Eigenanteil- und Zuschussverfahrens vorgenommen.



Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, EU-Förderrichtlinien, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21400100 Schülerbeförderung

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	2.156,90-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.156,90-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.156,90-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.156,90-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.156,90-	2.000-	2.000-

**THH 2
25**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	25	Produktbereich	-Museen, Archiv, Zoo-
-------	----	----------------	-----------------------

Produktgruppen

25.21 Archiv

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich sind die Ortsarchive der Gemeinde Waldachtal abgebildet. Dazu gehört die Bereitstellung und den Betrieb der Ortsarchive.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherstellung und Gewährleistung der Erfüllung eines kommunalen Archivs

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		
			2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.916,11-	6.138-	6.985-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.560,96-	4.714-	5.320-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	45-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.355,15-	1.424-	1.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,68-	1.050-	2.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	196,92-	200-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	150-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	2,24-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	310,52-	350-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.420,11-	1.500-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.420,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.317,60-	10.100-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.266,02-	10.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	51,58-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.163,50-	18.788-	12.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.163,50-	18.788-	12.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.980,32-	8.910-	9.410-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.481,53-	2.300-	2.910-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	830,68-	800-	630-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.000-	1.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	2.373,85-	2.480-	2.490-
27	-	kalkulatorische Kosten	591,48-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	591,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.571,80-	8.910-	9.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.735,30-	27.698-	21.945-

**THH 2
25210000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Archiv**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

25.21 Archiv

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Gemeindearchiv als „Gedächtnis der Gemeinde“ werden aufbewahrungswürdige Unterlagen der Gemeindeverwaltung Waldachtal aufbewahrt.

Dort werden Akten, die in der laufenden Verwaltung nicht mehr benötigt werden, untergebracht.

Ziel ist eine sachgerechte Archivführung.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Bundes- und Landesarchivgesetz, Archivordnung der Gemeinde Waldachtal, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung/Fachbereiche

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
12	-	Personalaufwendungen	5.916,11-	6.138-	6.985-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.560,96-	4.714-	5.320-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	45-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.355,15-	1.424-	1.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,68-	1.050-	2.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	196,92-	200-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	150-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	2,24-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	310,52-	350-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.420,11-	1.500-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.420,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.317,60-	10.100-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.266,02-	10.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	51,58-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.163,50-	18.788-	12.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.163,50-	18.788-	12.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.980,32-	8.910-	9.410-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.481,53-	2.300-	2.910-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	830,68-	800-	630-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.000-	1.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	2.373,85-	2.480-	2.490-
27	-	kalkulatorische Kosten	591,48-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	591,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.571,80-	8.910-	9.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.735,30-	27.698-	21.945-

**THH 2
26**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 26 Produktbereich -Theater, Konzerte, Musikschulen-

Produktgruppen

26.20.04 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden Zuschüsse im musikalischen Bereich abgebildet.
So auch der Zuschuss an den Musikverein Salzstetten für die Ausbildung der Jungmusiker.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherstellung der zukünftigen Ausbildung der Jungmusiker

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	0
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	0	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00-	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400,00-	250-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,00-	250-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400,00-	250-	400-

**THH 2
26200400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Zuschüsse an Musikverein Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 26 Produktbereich -Theater, Konzerte, Musikschulen-

Produktgruppen

26.20.04 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Joachim

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Höhe des Zuschusses an den Musikverein Salzstetten dargestellt.
Dieser dient der Ausbildung der Jungmusiker.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, SGB II

26200400 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

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	250-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	0
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	0	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00-	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400,00-	250-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,00-	250-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400,00-	250-	400-

**THH 2
27**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 27 Produktbereich -VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen-

Produktgruppen

27.20 Gemeindebücherei

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Gemeindebücherei Waldachtal, Standort Waldachtalschule, wird ein breites Angebot an Medien aller Art bereitgehalten.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Leihverkehr

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		
			2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	652,10	1.500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	652,10	1.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652,10	1.500	500
12	-	Personalaufwendungen	10.397,67-	11.012-	11.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.515,21-	7.911-	8.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	643,07-	712-	730-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.239,39-	2.389-	2.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141,25-	3.620-	5.720-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	2.541,25-	3.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	600,00-	500-	600-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	120-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,50-	600-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49,50-	50-	50-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	100-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.588,42-	15.232-	17.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.936,32-	13.732-	16.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.899,22-	6.630-	6.760-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	987,69-	1.535-	1.940-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	797,39-	830-	830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.819,88-	1.935-	1.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.899,22-	6.630-	6.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.835,54-	20.362-	23.540-

**THH 2
27200000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindebücherei**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 27 Produktbereich -VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen-
Produktgruppen

27.20 Gemeindebücherei

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Angebot der Bücherei umfasst (Stand Oktober 2018) 3000 Stück Belletristik (Romane), 3500 Titel für Kinder und Jugendliche sowie etwa 450 Sachbücher, Spiele und 30 CDs.

Zu den Aufgaben in der Bücherei gehören:

- Marktsichtungen
- Beschaffung der Medien
- Inhaltliche und formale Erschließung der Medien
- Ausleihfertige Bearbeitung



Das eigentliche Ausleihverfahren umfasst die Ausgabe, Rücknahme und Rücksortierung der Medien, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und den internen Leihverkehr.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung

27200000 Gemeindebücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	652,10	1.500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	652,10	1.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652,10	1.500	500
12	-	Personalaufwendungen	10.397,67-	11.012-	11.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.515,21-	7.911-	8.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	643,07-	712-	730-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.239,39-	2.389-	2.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141,25-	3.620-	5.720-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	2.541,25-	3.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	600,00-	500-	600-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	120-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,50-	600-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49,50-	50-	50-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	100-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.588,42-	15.232-	17.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.936,32-	13.732-	16.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.899,22-	6.630-	6.760-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	987,69-	1.535-	1.940-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	797,39-	830-	830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.819,88-	1.935-	1.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.899,22-	6.630-	6.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.835,54-	20.362-	23.540-

**THH 2
28**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 28 Produktbereich -sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege

28.10.01 Weihnachtsbeleuchtung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dem Produktbereich 27 ist die Gestaltung der Gemeinde Waldachtal angesiedelt.

Ein großer Posten ist dabei die jährliche Weihnachtsbeleuchtung, die, die Gemeinde Waldachtal in einem weihnachtlichen Licht erstrahlen lässt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Gestaltung der Gemeinde Waldachtal

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,00-	250-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	202,00-	250-	500-
15	-	Abschreibungen	88,24-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	88,24-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.902,92-	5.050-	5.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.890,92-	5.000-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.193,16-	5.400-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.193,16-	5.400-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.426,35-	29.420-	29.830-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.620-	2.670-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.481,53-	3.050-	3.880-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.650,56-	3.750-	3.280-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	29,13-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	29,13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.455,48-	29.420-	29.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.648,64-	34.820-	35.630-

**THH 2
28100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 28 Produktbereich -sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Joachim

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zuschüsse an kulturelle Vereine werden gewährt.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

28100000 Sonstige Kulturpflege

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	202,00-	250-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	202,00-	250-	500-
15	-	Abschreibungen	88,24-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	88,24-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12,00-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302,24-	400-	650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302,24-	400-	650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.426,35-	29.420-	29.830-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.620-	2.670-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.481,53-	3.050-	3.880-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.650,56-	3.750-	3.280-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	29,13-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	29,13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.455,48-	29.420-	29.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.757,72-	29.820-	30.480-

**THH 2
28100100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Weihnachtsbeleuchtung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 28 Produktbereich -sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

28.10.01 Weihnachtsbeleuchtung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Weihnachtsbeleuchtung der Gemeinde Waldachtal abgebildet.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

28100100 Weihnachtsbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.890,92-	5.000-	5.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.890,92-	5.000-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.890,92-	5.000-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.890,92-	5.000-	5.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.890,92-	5.000-	5.150-

**THH 2
29**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgesellschaften**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 29 Produktbereich -Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgesellschaften-

Produktgruppen

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich wird Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden abgebildet.

Die Gelder werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wie z.B. die Unterhaltung der Kirchen, Kirchenglocken und Glockenanlagen verwendet.

Ferner können Zuschüsse im Rahmen der Regularien zum Erhalt der Kirchen beantragt werden.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Gestaltung der Gemeinde Waldachtal

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgesellschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.251,70-	1.250-	1.290-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.250-	1.290-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.251,70-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.570,57-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.570,57-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.822,27-	2.250-	2.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.822,27-	2.250-	2.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.152,77-	12.750-	13.050-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	987,69-	1.535-	1.940-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	830,68-	800-	630-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	7.000-	7.000-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	1.040,14-	1.085-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	904,35-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	904,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.057,12-	12.750-	13.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.879,39-	15.000-	15.340-

**THH 2
29100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Kirchengemeinden**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 28 Produktbereich -sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Joachim

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich wird Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden abgebildet.

Die Gelder werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wie z.B. die Unterhaltung der Kirchen, Kirchenglocken und Glockenanlagen verwendet.



Auftragsgrundlagen

Vereinbarungen

29100000 Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.251,70-	1.250-	1.290-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.250-	1.290-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.251,70-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.570,57-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.570,57-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.822,27-	2.250-	2.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.822,27-	2.250-	2.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.152,77-	12.750-	13.050-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	987,69-	1.535-	1.940-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	830,68-	800-	630-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	7.000-	7.000-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	1.040,14-	1.085-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	904,35-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	904,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.057,12-	12.750-	13.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.879,39-	15.000-	15.340-

**THH 2
31**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 31 Produktbereich -Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31.40.09 Sozialstation

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Produktbereich 31 umfasst einen der großen Bereiche Soziales. Im sozialen Bereich stehen neben der Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten für die in Waldachtal lebenden Senioren, die Unterkunftsgewährung für Flüchtlinge und Obdachlose sowie die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege z.B. Sozialdienst, im Vordergrund.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Wohnungslose

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.476,74	35.000	20.000	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.476,74	35.000	20.000	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.583,68	8.000	9.000	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.583,68	8.000	9.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.020,00	60.000	60.000	
		34110000 Mieten und Pachten	55.020,00	60.000	60.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.552,05	6.000	5.000	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.552,05	6.000	5.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.632,47	109.000	94.000	
12	-	Personalaufwendungen	698,15	0	0	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	698,15	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.482,23-	76.450-	74.600-	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4,87-	10.000-	12.500-	
		42310000 Mieten und Pachten	44.122,82-	60.000-	50.000-	
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.034,03-	5.350-	11.000-	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	320,51-	1.100-	1.100-	
15	-	Abschreibungen	2.803,76-	2.000-	3.090-	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	3.090-	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.823,56-	0	0	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	980,20-	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	1.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.812,95-	6.050-	6.050-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.054,55-	5.000-	5.500-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.717,61-	1.000-	500-	
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	40,79-	50-	50-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.400,79-	84.500-	84.740-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.231,68	24.500	9.260	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.705,91-	45.150-	45.740-	

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	18.354,07-	18.630-	19.020-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	2.469,22-	3.830-	4.850-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	403,39-	420-	420-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	14.479,23-	20.270-	19.450-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	263,50-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	263,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.969,41-	45.150-	45.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.737,73-	20.650-	36.480-

THH 2
31400100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 31 Produktbereich -Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Gemeinde Waldachtal werden Veranstaltungen für die älteren Menschen angeboten (Seniorenachmittage- und weihnachtsfeiern) und dies wird durch die Gemeindeverwaltung bezuschusst.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

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	261,01-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	261,01-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261,01-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261,01-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.955,61-	3.925-	3.650-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.661,35-	1.595-	1.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.955,61-	3.925-	3.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.216,62-	4.925-	4.650-

**THH 2
31400500**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 31 Produktbereich -Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Obdachlosenunterkunft in Waldachtal angesiedelt.

Dort wird Wohnungslosen Obdach gewährt.

Die Einweisung der Obdachlosen erfolgt durch das Ordnungsamt.

Ziel ist die ausreichende Unterkunftsgewährung.



Auftragsgrundlagen

Einweisungsverfügung

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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	6.583,68	8.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.583,68	8.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.583,68	8.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,50-	12.150-	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4,87-	10.000-	12.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.586,63-	2.150-	5.000-
15	-	Abschreibungen	2.803,76-	2.000-	3.090-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	3.090-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.823,56-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	980,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717,61-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.717,61-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.112,87-	15.150-	21.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.529,19-	7.150-	12.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.959,04-	7.035-	6.820-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	3.664,78-	3.705-	3.440-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	263,50-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	263,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.222,54-	7.035-	6.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.751,73-	14.185-	18.910-

**THH 2
31400700**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 31 Produktbereich -Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen angesiedelt, welche speziell zur Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber durch die Gemeinde dienen. Dadurch wird Aussiedlern, Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben, die Unterkunft gesichert.



Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung nach den Vorgaben des Kreises bzw. des Landes.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschluss Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

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	9.476,74	35.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.476,74	35.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.020,00	60.000	60.000
		34110000 Mieten und Pachten	55.020,00	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.552,05	6.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.552,05	6.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.048,79	101.000	85.000
12	-	Personalaufwendungen	698,15	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	698,15	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.629,72-	63.300-	56.100-
		42310000 Mieten und Pachten	44.122,82-	60.000-	50.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.447,40-	3.200-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59,50-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.095,34-	5.050-	5.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.054,55-	5.000-	5.500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	40,79-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.026,91-	68.350-	61.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.021,88	32.650	23.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.906,70-	29.960-	30.100-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	13.765,55-	13.970-	14.260-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	403,39-	420-	420-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	8.737,76-	14.570-	14.420-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.906,70-	29.960-	30.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.884,82-	2.690	6.750-

**THH 2
31400900**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sozialstation**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 31 Produktbereich -Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.09 Sozialstation

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Joachim

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Es besteht eine Beteiligung an der Sozialstation Pfalzgrafenweiler, Waldachtal, Wörnersberg, etc.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschluss Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

31400900 Sozialstation

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.884,56-	4.230-	5.170-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	2.469,22-	3.830-	4.850-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	415,34-	400-	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.884,56-	4.230-	5.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.884,56-	4.230-	6.170-

THH 2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
36.50.011 Hort Waldachtalschule
36.50.012 Katholischer Kindergarten Lützenhardt
36.50.013 Kindergarten Salzstetten
36.50.014 Kinderhaus im Himmelreich
36.50.015 Interkommunaler Kostenausgleich

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Gebiet der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der Kindergärten und Kinderkrippen im gesamten Gemeindegebiet. Hierzu zählen sowohl die kommunalen, als auch die Förderung der konfessionellen Einrichtungen.

Ein weiterer Bereich dieses Gebietes sind die Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und auch die Einrichtungen, wie z.B. die Jugendräume.

Ziel ist die Förderung der Entwicklung junger Menschen.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege und Sicherstellung des ab 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruchs
- Kommunale Jugendarbeit einschl. Schulsozialarbeit

Investitionsplanungen

- Kinderbildungszentrum
 - Ausstattung
- Hort
 - Mobiliar
- Kindergarten Lützenhardt
 - Zuschuss Sanierung Heizungsanlage
 - Zuschuss Mobiliar
- Kindergarten Salzstetten
 - Sanierung Gebäude
 - Ausstattung Spielplatz
- Kinderhaus Himmelreich
 - Getränkestation
 - Enthärtungsanlage

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		
			2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	990.002,55	1.140.000	1.334.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	964.764,40	1.115.000	1.309.350
		31470100 Spenden von Unternehmen	100,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.746,00	25.000	25.000
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	392,15	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.016,63	78.550	78.760
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	78.550	78.760
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.393,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.186,06	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	170,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	20.000,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	267,57	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242.649,30	355.000	350.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.117,20	240.000	230.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.532,10	115.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.452,58	61.000	51.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.675,08	40.000	30.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.577,50	21.000	21.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.623,83	55.500	73.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.717,13	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55.906,70	55.500	73.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.441.744,89	1.690.050	1.887.110
12	-	Personalaufwendungen	2.201.324,68-	2.478.450-	2.712.580-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.689.474,56-	1.872.875-	2.051.440-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	147.012,28-	164.835-	179.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	355.413,57-	440.740-	482.120-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	9.424,27-	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		
			2020		
			EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.374,63-	147.680-	222.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.895,03-	10.650-	35.700-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	4.130,86-	3.000-	4.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.150-	4.850-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	16.659,99-	8.050-	21.050-
		42310010 Gerätemiete	324,07-	500-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	102.399,00-	102.500-	106.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,00-	7.980-	7.180-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	378,57-	1.000-	14.150-
		42750000 Lernmittel	7.507,81-	8.650-	8.650-
		42750010 Lernmittel U3	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.789,30-	2.200-	17.200-
15	-	Abschreibungen	224.840,36-	225.500-	230.990-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	225.500-	230.990-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	215.957,49-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.882,87-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	473.679,16-	430.000-	505.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	473.679,16-	430.000-	505.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.929,57-	191.090-	208.640-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	40-	40-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.809,44-	48.350-	49.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.156,79-	8.750-	14.500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	793,35-	850-	900-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	3.817,15-	2.300-	4.350-
		44310030 Reisekostenvergütung	44,00-	1.300-	2.300-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	56.500,50-	76.500-	94.000-
		44310100 Spenden	392,15-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.233,46-	23.000-	23.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.182,73-	30.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.195.148,40-	3.472.720-	3.880.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.753.403,51-	1.782.670-	1.993.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219.654,53-	376.230-	402.320-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	34.413,88-	34.940-	35.640-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	79.508,85-	123.405-	156.310-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	42.740,30-	44.540-	44.460-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	62.991,50-	81.345-	73.910-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	92.000-	92.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.253,60-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	53.683,63	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	91.937,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257.908,13-	376.230-	402.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.011.311,64-	2.158.900-	2.395.400-

**THH 2
36200200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Jugendsozialarbeit an Schulen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Jugendsozialarbeit werden vor allem sozial benachteiligte und auch individuell beeinträchtigte junge Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, gefördert.

Die Schulsozialarbeiterin ist in der Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal tätig.

Ziel der Schulsozialarbeit ist es, angemessene, soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken, den Umgang mit Regeln und Normen einzuüben und bei der Bewältigung schulischer und häuslicher Probleme zu helfen. Dies wird versucht mit Präsenzzeit, Einzelfallhilfe, Kooperation mit anderen Stellen/ Einrichtungen, Prävention und Übergang Schule und Beruf, umgesetzt zu werden.



Auftragsgrundlagen

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen

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	40.000-	41.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	40.000-	41.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	41.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.000-	41.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.000-	41.200-

**THH 2
36200400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In den unterschiedlichen Jugendräumen der Gemeinde Waldachtal haben die Kinder und Jugendliche einen Bereich, in dem soziale Kontakte geknüpft und persönliche Kompetenzen ausgebildet werden können.

Ziel der Kinder- und Jugendarbeit ist es, die Eigenverantwortung und die gesellschaftliche Mitverantwortung der Kinder und Jugendlichen zu entwickeln.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)

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	100,00	0	0
		31470100 Spenden von Unternehmen	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,96-	1.700-	2.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	142,52-	150-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	50-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	10,56	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.097,14-	2.000-	2.060-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.060-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.097,14-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.229,10-	3.700-	4.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.129,10-	3.700-	4.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.324,52-	1.565-	1.600-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	493,84-	765-	970-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	830,68-	800-	630-
27	-	kalkulatorische Kosten	787,14-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	787,14-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.111,66-	1.565-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.240,76-	5.265-	6.310-

THH 2
36500100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinderbildungszentrum

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.010 Kinderbildungszentrum

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Kinderbildungszentrum der Gemeinde Waldachtal soll Bildungseinrichtungen zusammenbringen und Bildungschancen verbessern. Es ist eine enge Zusammenarbeit zwischen der Grundschule Waldachtal und dem Kinderhaus Himmelreich. Die Büroräume befinden sich im Kinderhaus.

In einem Kinderbildungszentrum sind mehrere Bildungsinstitutionen einer Gemeinde oder eines Stadtteils vereint. Kindertageseinrichtung(en) mit Ü3-Bereich und Grundschule bestehen auf dem Gelände als eigenständige Institutionen, doch es gibt ein gemeinsam erarbeitetes Bildungskonzept, gemeinsam genutzte Flächen, umfangreiche Betreuungsmöglichkeiten und zahlreiche Bildungsangebote für Familien.

Im Mittelpunkt steht das Kind in seiner individuellen Entwicklung. Die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte können seine Stärken und Bedürfnisse von Anfang an in den Blick nehmen – und es gelingt ein guter Start in die Schule.

Kinderbildungszentren BW ist ein Modellprogramm in Baden-Württemberg, koordiniert von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und gefördert durch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg.

Auftragsgrundlagen

36500100

Kinderbildungszentrum

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	174.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	174.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	174.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	122.870-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	92.720-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	8.340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	21.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	47.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	12.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	1.000-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	177.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.520-
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	3.520-

**THH 2
36500110**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Hort Waldachtalschule**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.011 Hort Waldachtalschule

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal hat ein breites Spektrum an Angeboten im Bereich Kinderbetreuung.

Dazu gehört auch der Hort Waldachtalschule.

Es findet eine Betreuung vor der Schule, nach der Schule und in den Ferien statt.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

36500110 Hort Waldachtalschule

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	24.746,00	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	24.746,00	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	850	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	850	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.837,60	45.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.837,60	45.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.577,50	21.000	21.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.577,50	21.000	21.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	891,82	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	891,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.052,92	91.850	81.000
12	-	Personalaufwendungen	217.624,78-	238.595-	258.530-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.131,94-	180.038-	195.780-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.748,79-	16.203-	16.690-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.744,05-	42.354-	46.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.817,88-	10.430-	9.630-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	750,79-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	250-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	2.779,80-	2.000-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.786,78-	6.000-	4.500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	180-	180-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	150-
		42750000 Lernmittel	500,51-	1.350-	1.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	3.347,21-	3.500-	3.610-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.610-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.347,21-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.475,84-	24.800-	26.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	334,00-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	227,17-	250-	2.000-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	127,02-	100-	100-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	18.876,07-	21.000-	21.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.911,58-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.265,71-	277.325-	298.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.212,79-	185.475-	217.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.743,10-	31.045-	34.590-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.588,52-	4.660-	4.750-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	9.876,88-	15.330-	19.420-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	3.986,97-	4.155-	4.150-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	4.290,73-	4.900-	4.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	312,91-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	113,71	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	426,62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.056,01-	31.045-	34.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.268,80-	216.520-	251.910-

**THH 2
36500120**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Katholischer Kindergarten Lützenhardt**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.012 Katholischer Kindergarten Lützenhardt

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Träger dieses Kindergartens ist die Katholische Kirchengemeinde Herz Jesu, Lützenhardt.

In der Produktgruppe sind die Zuschüsse an den katholischen Kindergarten angesiedelt.

KATHOLISCHER
Kindergarten
HERZ JESU

Auftragsgrundlagen

§§ 24, 24a Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

36500120 Kath. Kindergarten Lützenhardt

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	206.804,70	210.000	220.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	206.804,70	210.000	220.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.462,86	4.400	4.550
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.292,86	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	170,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.267,56	214.400	226.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,08-	0	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	200-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	757,08-	0	500-
15	-	Abschreibungen	16.553,43-	17.000-	17.510-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	17.510-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.670,56-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.882,87-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	473.679,16-	430.000-	505.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	473.679,16-	430.000-	505.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.989,67-	449.500-	525.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.722,11-	235.100-	299.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.244,71-	9.690-	10.110-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	2.469,22-	3.830-	4.850-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	3.481,23-	3.530-	2.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.296,84-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.843,15	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.139,99-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.541,55-	9.690-	10.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.263,66-	244.790-	309.270-

**THH 2
36500130**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kindergarten Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.013 Kindergarten Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Kindergarten Salzstetten ist ein weiterer Kindergarten in der Gemeinde Waldachtal.

Es wird eine Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von unter 1 bis Schuleintritt angeboten. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zum Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten.

Es werden An- und Abmeldungen entgegengenommen, die Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge vorgenommen und die Förderung der Einrichtungen der freien Träger geleistet. Auch eine allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern wird angeboten.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern. Daneben ist die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und entwicklungsverzögerten Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, zu unterstützen.

Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den qualitativen und quantitativen Bedarf an Plätzen zu sichern.



Auftragsgrundlagen

§§ 24, 24a Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

36500130 Kindergarten Salzstetten

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	225.919,03	255.000	265.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	225.919,03	255.000	265.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.353,77	8.100	6.730
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.100	6.730
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.393,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.693,20	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	267,57	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.627,65	85.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.117,90	55.000	55.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	26.509,75	30.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.616,91	5.500	6.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.825,31	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.791,60	5.500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.517,36	353.600	367.730
12	-	Personalaufwendungen	639.408,08-	679.641-	714.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	487.242,91-	514.556-	539.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.161,98-	44.321-	48.530-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.699,92-	120.764-	126.970-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	5.303,27-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.454,81-	27.650-	30.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.289,88-	4.000-	4.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	1.619,23-	1.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	750-	2.000-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	2.099,90-	1.000-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	13.117,82-	15.000-	15.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00-	1.800-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42750000 Lernmittel	1.276,98-	3.100-	3.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	801,00-	500-	500-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	26.967,68-	27.000-	27.810-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.000-	27.810-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.967,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.857,26-	16.274-	16.870-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	24-	20-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.939,44-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	780,95-	500-	500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	279,10-	300-	350-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	720,99-	700-	750-
		44310030 Reisekostenvergütung	44,00-	250-	250-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	2.937,64-	5.500-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.155,14-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	713.687,83-	750.565-	789.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.170,47-	396.965-	422.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.835,22-	110.475-	115.290-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.588,52-	4.660-	4.750-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	17.284,53-	26.830-	33.980-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	5.994,52-	6.245-	6.240-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	20.967,65-	27.740-	25.320-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	45.000-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.255,61-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.402,97	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.658,58-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.090,83-	110.475-	115.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.261,30-	507.440-	537.540-

**THH 2
36500140**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinderhaus im Himmelreich**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.014 Kinderhaus im Himmelreich

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Kinderhaus im Himmelreich ist ein weiterer Kindergarten in der Gemeinde Waldachtal.

Es wird eine Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von unter 1 bis Schuleintritt angeboten. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zum Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten.

Es werden An- und Abmeldungen entgegengenommen, die Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge vorgenommen und die Förderung der Einrichtungen der freien Träger geleistet. Auch eine allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern wird angeboten.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern. Daneben ist die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und entwicklungsverzögerten Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, zu unterstützen.

Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den qualitativen und quantitativen Bedarf an Plätzen zu sichern.



Auftragsgrundlagen

§§ 24, 24a Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

36500140 Kinderhaus im Himmelreich

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	532.432,82	650.000	650.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	532.040,67	650.000	650.000
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	392,15	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.200,00	65.200	67.480
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	65.200	67.480
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	45.200,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	20.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.184,05	225.000	225.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.161,70	140.000	140.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	69.022,35	85.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.115,10	50.000	65.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.115,10	50.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	792.131,97	990.200	1.007.480
12	-	Personalaufwendungen	1.344.291,82-	1.560.214-	1.616.480-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.034.099,71-	1.178.281-	1.223.740-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.101,51-	104.311-	105.460-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	215.969,60-	277.622-	287.280-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4.121,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.212,90-	107.900-	131.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.711,84-	6.000-	20.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	1.754,55-	2.000-	2.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200-	2.500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	11.780,29-	5.000-	6.000-
		42310010 Gerätemiete	324,07-	500-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	83.504,96-	80.000-	85.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	378,57-	500-	1.000-
		42750000 Lemmittel	5.730,32-	4.200-	4.200-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz		
			2021		2022
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	
	42750010 Lernmittel U3	0,00	1.000-	1.000-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.988,30-	1.500-	1.500-	
15	- Abschreibungen	175.874,90-	176.000-	180.000-	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	176.000-	180.000-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	175.874,90-	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.413,74-	77.516-	94.020-	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	16-	20-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.536,00-	5.000-	5.000-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.148,67-	8.000-	8.000-	
	44310010 Bücher und Zeitschriften	514,25-	500-	500-	
	44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	2.969,14-	1.500-	3.000-	
	44310030 Reisekostenvergütung	0,00	1.000-	1.000-	
	44310050 Aufwendungen für Verpflegung	34.686,79-	50.000-	65.000-	
	44310100 Spenden	392,15-	0	0	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.166,74-	11.500-	11.500-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.694.793,36-	1.921.630-	2.022.400-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	902.661,39-	931.430-	1.014.920-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	138.506,98-	223.455-	240.730-	
	48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	22.942,58-	23.290-	23.760-	
	48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	49.384,38-	76.650-	97.090-	
	48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	32.758,81-	34.140-	34.070-	
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	33.421,21-	44.375-	40.810-	
	48110030 Bauhofaufteilung	0,00	45.000-	45.000-	
27	- kalkulatorische Kosten	29.601,10-	0	0	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	49.323,80	0	0	
	98110000 Kalk. Zinsen	78.924,90-	0	0	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.108,08-	223.455-	240.730-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.070.769,47-	1.154.885-	1.255.650-	

**THH 2
36500150**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Interkommunaler Kostenausgleich**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.015 Interkommunaler Kostenausgleich

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Interkommunale Kostenausgleich dient dazu, dass die Gemeinde Waldachtal für ortsfremde Kinder einen Kostenausgleich von der Gemeinde des ortsfremden Kindes erhält, genau so muss die die Gemeinde Waldachtal aber auch an andere Gemeinden einen Kostenausgleich bezahlen, z.B. wenn Kinder von Waldachtal in einen Kindergarten, außerhalb der Gemeinde, gehen.

Auftragsgrundlagen

§ 8a KiTaG

36500150 Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.675,08	40.000	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.675,08	40.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.675,08	40.000	30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.182,73-	30.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.182,73-	30.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.182,73-	30.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.492,35	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.492,35	10.000	10.000

**THH 2
42**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich -Sportförderung-

Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports
42.41.01 Sporthalle Cresbach
42.41.02 Sporthalle Waldachtal
42.41.03 Sportplätze

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden alle Leistungen aus dem Bereich Sport abgebildet. Die Bereitstellung der entsprechenden Sportstätten und die Sportförderung zur Unterstützung der Vereinsarbeit.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Bedarfsgerechtes und attraktives Sportangebot durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung
- Sportstätten = Mehrzweck- und Turnhallen, Sportplätze aller Art

Investitionsplanungen

Sportplätze

- Schattenplatz Sportanlage (KBZ)
- Aufkauf Sportplatz Lützenhardt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
		31470100 Spenden von Unternehmen	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.733,09	21.700	20.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.700	20.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.400,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.022,77	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	12.310,32	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,05	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	1.255,05	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.031,81	50	250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.031,81	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.119,95	22.750	21.950
12	-	Personalaufwendungen	34.534,61-	22.274-	18.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.785,98-	16.807-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.288,50-	1.513-	1.260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.460,13-	3.954-	3.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.517,36-	74.500-	131.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.881,56-	9.000-	66.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	3.266,36-	3.650-	3.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	5.000-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	441,17-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	227,55-	250-	250-
		42310010 Gerätemiete	0,00	1.000-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	60.700,72-	60.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	51.337,35-	51.850-	53.410-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.850-	53.410-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.337,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485,93-	2.500-	2.500-
		44310100 Spenden	100,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.385,93-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.875,25-	151.124-	205.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.755,30-	128.374-	183.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.868,99-	38.650-	33.480-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.588,52-	4.660-	2.380-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	806,77-	840-	840-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	8.473,70-	8.150-	5.260-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	25.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.714,83-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.721,04	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	21.435,87-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.583,82-	38.650-	33.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.339,12-	167.024-	217.040-

**THH 2
42100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung des Sports**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich - Sportförderung -

Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Joachim

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diese Produktgruppe beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42100000 Förderung des Sports

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.955,61-	3.925-	0
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	0
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.661,35-	1.595-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.955,61-	3.925-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.955,61-	3.925-	0

**THH 2
4210100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sporthalle Cresbach**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich - Sportförderung -

Produktgruppen

42.10.01 Sporthalle Cresbach

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Joachim

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Zuschuss an den VfB Cresbach zur Bewirtschaftung der Sporthalle ist hier enthalten.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410100 Sporthalle Cresbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.622,37-	10.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.622,37-	10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.622,37-	10.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.622,37-	10.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.622,37-	10.000-	5.000-

**THH 2
4210200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sporthalle Waldachtal**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich - Sportförderung -

Produktgruppen

42.10.02 Sporthalle Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Es besteht u.a. aus der Bereitstellung der Flächen, für den Schulsport und die Vermietung bzw. Überlassung, für sportliche und sonstige Zwecke. Auch die Unterhaltung des Gebäudes und Pflege ist darin enthalten.

Das Ziel ist es, den Schul- und Vereinssport durch die Bereitstellung der Sportanlagen zu fördern und zu sichern.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410200 Sporthalle Waldachtal

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	100,00	0	0
		31470100 Spenden von Unternehmen	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	16.499,80	18.500	17.080
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.500	17.080
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.400,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.789,48	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	12.310,32	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,05	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	1.255,05	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.031,81	50	50
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.031,81	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.886,66	19.550	18.130
12	-	Personalaufwendungen	34.534,61-	22.274-	18.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.785,98-	16.807-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.288,50-	1.513-	1.260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.460,13-	3.954-	3.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.107,30-	50.750-	92.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.881,56-	9.000-	46.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	104,96-	150-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	5.000-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	441,17-	500-	500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	1.000-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	42.679,61-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	42.490,45-	43.000-	44.290-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.000-	44.290-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.490,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485,93-	2.500-	2.500-
		44310100 Spenden	100,00-	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.385,93-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.618,29-	118.524-	157.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.731,63-	98.974-	139.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.590,68-	16.535-	15.940-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	806,77-	840-	840-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	3.489,65-	3.365-	2.720-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.867,92-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.549,36	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18.417,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.458,60-	16.535-	15.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.190,23-	115.509-	155.450-

**THH 2
4210300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportplätze**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich - Sportförderung -

Produktgruppen

42.10.03 Sportplätze

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Joachim

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Zuschuss für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen (Sportplätzen) wird hier dargestellt.

Es wird die Benutzung der Sportplätze für die Vereine gewährleistet.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410300 Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.233,29	3.200	3.620
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.200	3.620
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.233,29	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.233,29	3.200	3.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.787,69-	13.750-	33.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	3.161,40-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	227,55-	250-	250-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11.398,74-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	8.846,90-	8.850-	9.120-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.850-	9.120-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.846,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.634,59-	22.600-	42.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.401,30-	19.400-	39.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.322,70-	18.190-	17.540-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	3.322,70-	3.190-	2.540-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.846,91-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.171,68	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.018,59-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.169,61-	18.190-	17.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.570,91-	37.590-	56.590-

**THH 2
51**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Räumliche Planung und Entwicklung -

Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Aspekte der Bauleitplanung für eine ausgewogene Gemeindeentwicklung dargestellt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- Städtebauliche Entwicklungskonzepte, Rahmenplanungen und Gestaltungskonzepte

Investitionsplanungen

- Dorfplatz Tumlingen
- Rad- und Wanderwegenetz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.239,76	20.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.239,76	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.239,76	20.000	26.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.406,25-	112.500-	117.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	229,00-	0	0
		42710100 Bebauungspläne	49.777,25-	50.000-	50.000-
		42710200 Ausgleichspflanzung	0,00	30.000-	30.000-
		42910010 Gutachterausschuss	21.400,00-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.246,32-	5.000-	21.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.246,32-	5.000-	6.000-
		44350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.652,57-	117.500-	138.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.412,81-	97.500-	112.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.996,91-	11.250-	11.110-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	9.177,03-	9.315-	9.500-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.819,88-	1.935-	1.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.996,91-	11.250-	11.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.409,72-	108.750-	123.110-

THH 2
51100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung -

Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

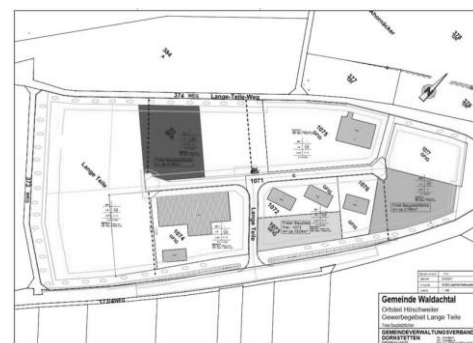
II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Waldachtal werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung u.a.) prozessorientiert gesteuert.

In Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt.

Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, und Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei wird auch gemeindegestalterischer Vorhaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit.



Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung und andere Förderprogramme, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.239,76	20.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.239,76	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.239,76	20.000	26.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.006,25-	82.500-	87.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.500-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	229,00-	0	0
		42710100 Bebauungspläne	49.777,25-	50.000-	50.000-
		42710200 Ausgleichspflanzung	0,00	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.281,19-	0	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.281,19-	0	1.000-
		44350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.287,44-	82.500-	103.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.047,68-	62.500-	77.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.996,91-	11.250-	11.110-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	9.177,03-	9.315-	9.500-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.819,88-	1.935-	1.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.996,91-	11.250-	11.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.044,59-	73.750-	88.110-

**THH 2
51110000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung -

Produktgruppen

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen.

Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet.



Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss

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	21.400,00-	30.000-	30.000-
		42910010 Gutachterausschuss	21.400,00-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.965,13-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.965,13-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.365,13-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.365,13-	35.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.365,13-	35.000-	35.000-

**THH 2
52**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.20 Wohnungsbauförderung
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
52.30.01 Alter Friedhof Hörschweiler
52.30.02 Heubergstraße 5 Salzstetten
52.30.03 Schlössle Salzstetten
52.30.04 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen
52.30.05 Kriegerdenkmäler Waldachtal

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind die Wohnungsbauförderung (Mietwohnungen der Gemeinde Waldachtal) und der Denkmalschutz angesiedelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Denkmäler

Investitionsplanungen

Wohnungsbauförderung

- Abriss Freudenstädter Str. 6

Denkmalschutz:

- Sanierung Kriegerdenkmal Salzstetten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.256,88	19.500	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	18.230,00	18.000	25.000
		34110010 Nebenkosten	1.026,88	1.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.256,88	19.500	25.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432,65-	45.950-	44.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.632,93-	40.300-	36.150-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	500-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.799,72-	4.650-	6.550-
15	-	Abschreibungen	21.194,49-	26.800-	27.620-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.800-	27.620-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.194,49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550,07-	5.375-	7.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.550,07-	5.375-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.177,21-	78.125-	79.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.920,33-	58.625-	53.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.520,57-	55.945-	55.990-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	493,84-	770-	970-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	37,52-	40-	40-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	989,21-	1.135-	980-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	54.000-	54.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.927,66-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.927,66-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.448,23-	55.945-	55.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.368,56-	114.570-	109.910-

**THH 2
52200000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wohnungsbauförderung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.20 Wohnungsbauförderung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diese Produktgruppe bildet die Förderung und Vermittlung von Wohnraum ab.

Ziel ist die Erhaltung von schutzwürdigem Wohnraum bzw. die Erteilung von Auflagen zur Schaffung von Ersatzwohnraum oder die Entrichtung von Ausgleichbeträgen zur Schaffung neuen Wohnraums.



Auftragsgrundlagen

Landeswohnraumförderungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung

52200000 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.230,00	18.000	23.500
		34110000 Mieten und Pachten	18.230,00	18.000	23.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.230,00	18.000	23.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.512,32-	5.350-	6.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.484,18-	1.400-	950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	500-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.028,14-	3.450-	5.450-
15	-	Abschreibungen	8.166,28-	8.300-	8.560-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.300-	8.560-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.166,28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.074,79-	4.350-	6.450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.074,79-	4.350-	6.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.753,39-	18.000-	21.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.476,61	0	2.090
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	50.000-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	50.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.172,53-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.172,53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.172,53-	50.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.695,92-	50.000-	47.910-

**THH 2
52300000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege abgebildet.

Hierzu gehören der Schutz und die Pflege von Kulturdenkmalen, die Überwachung des Zustandes der Kulturdenkmale, sowie die Abwendung von Gefährdungen und das Hinwirken zur Bewahrung von Kulturdenkmalen.

Kulturdenkmale sind Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht.

Im Rahmen der Unterschutzstellung werden Gebäude auf Kulturdenkmaleigenschaften, im Einvernehmen mit dem Konservator des Referates Denkmalpflege bei der höheren Denkmalschutzbehörde, überprüft und erfasst.

**Denkmalschutz und
Denkmalpflege -**

Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	148,75-	8.600-	5.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	148,75-	8.500-	5.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148,75-	9.100-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148,75-	9.100-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.520,57-	5.945-	5.990-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	493,84-	770-	970-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	37,52-	40-	40-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	989,21-	1.135-	980-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.520,57-	5.945-	5.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.669,32-	15.045-	11.190-

**THH 2
52300100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Alter Friedhof Hörschweiler**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.01 Alter Friedhof Hörschweiler

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Alte Friedhof Hörschweiler gehört zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.



Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300100 Alter Friedhof Hörschweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	0,00	200-	100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	200-

**THH 2
52300200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Heubergstraße 5 Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.02 Heubergstraße 5 Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Gebäude Heubergstraße 5 in Salzstetten zählt zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.

Das zweigeschossige Einhaus, ein sog. Wohnstallhaus, wurde in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts errichtet und ist ein Kulturdenkmal gemäß § 2 Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg. Das Fachwerkhaus wurde auf einem massivem Sockelgeschoß errichtet. Es hat vorkragende Geschosse. Das Fachwerk liegt auf der Ökonomieseite frei. Der zweite Stock war bis Ende 2016 bewohnt.



Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300200 Heubergstraße 5 Salzstetten

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	477,61-	10.500-	10.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	477,61-	500-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477,61-	10.500-	10.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477,61-	10.500-	10.450-
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	477,61-	10.500-	10.450-

**THH 2
52300300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schlössle Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.03 Schlössle Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Schlössle in Salzstetten gehört zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.

Das so genannte Schlössle in Salzstetten datiert mit seinem massiven Baukörper, dem charakteristischen Rundturm und der großen Rundbogeneinfahrt in das Jahr 1514. Die ältesten Tannenhölzer des Konstruktionsgerüsts sind dendrochronologisch bestätigt im Winterhalbjahr 1513/14 geschlagen worden. Das einheitliche Mauerwerk mit dem Holzgefüge beweist, dass der gesamte Bau damals entstanden sein muss.



Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300300 Schlössle Salzstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,88	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500
		34110010 Nebenkosten	1.026,88	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.026,88	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,97-	700-	850-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	293,97-	700-	850-
15	-	Abschreibungen	13.028,21-	13.500-	13.910-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.500-	13.910-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.028,21-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,12-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	462,12-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.784,30-	14.700-	15.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.757,42-	13.200-	13.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.755,13-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.755,13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.755,13-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.512,55-	13.200-	13.760-

**THH 2
52300400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.04 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Friedhof Sankt Hilarius in Tumlingen zählt zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.

Ein historisches Kleinod oberhalb des Ortes Tumlingen und ein geschichtsträchtiger Ort zugleich. Die 2014 renovierte Friedhofsmauer bietet eine besinnliche Atmosphäre unter schatten-spendenden Bäumen und einen weiten Blick ins Tal über Wiesen und Wälder. Im Jahr 1267 ist die Tumlinger St.-Hilarius-Kirche erstmals urkundlich erwähnt worden. Sie ist benannt nach Bischof und Kirchenlehrer Hilarius von Poitiers (315 bis 367). Im ehemaligen Land Württemberg galt sie als die einzige Kirche, die Hilarius geweiht war.



Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300400 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi.Anlagen	0,00	200-	100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,16-	25-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13,16-	25-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13,16-	325-	1.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13,16-	325-	1.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13,16-	325-	1.150-

**THH 2
52300500**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kriegerdenkmäler Waldachtal**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.05 Kriegerdenkmäler Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

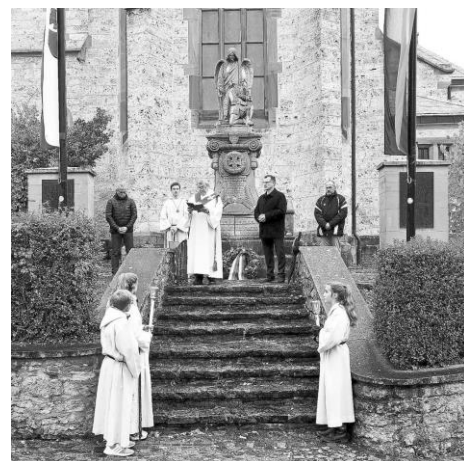
II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Kriegerdenkmäler sind ein Teil der Denkmäler der Gemeinde Waldachtal.

Stationiert in fast jedem Teilort von Waldachtal. In Tumlingen bei der Christuskirche, in Cresbach auf dem Friedhof, in Lützenhardt bei der Kirche und in Salzstetten auch bei der Kirche.

Ein Kriegerdenkmal erinnert vor allem an in einem Krieg ums Leben gekommene Soldaten. Kriegerdenkmäler – Kriegerehrenmale oder Ehrenmale – gehören in fast allen Teilnehmerstaaten des Ersten Weltkrieges zum Landschaftsbild. Viele wurden um Gedenkschriften zu den Gefallenen des Zweiten Weltkrieges erweitert.



Kriegerdenkmal Salzstetten

Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300500 Kriegerdenkmäler Waldachtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.200-	20.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	0,00	20.000-	20.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.200-	25.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.200-	25.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.200-	25.250-

**THH 2
53**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.60 Breitbandversorgung
- 53.70 Abfallbeseitigung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Ver- und Entsorgung der Gemeinde Waldachtal dargestellt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Versorgung (Elektrizität, Gas und Wasser)
- Entsorgung (Abfallbeseitigung, Erddeponie Hagenbuch)
- Breitbandausbau

Investitionsplanungen

Breitbandversorgung

- Breitbandausbau in der Gemeinde Waldachtal
- Backbone Abschnitt 2021
- Leerrohrverlegungen

Abfallbeseitigung

- Sanierung Containerplatz Lützenhardt
- Wege und Schranke versetzen – Erddeponie Hagenbuch

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.152,57	1.100	1.140
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.100	1.140
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	860,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	292,57	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.760,00	10.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.760,00	10.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.242,73	5.500	11.600
		34110000 Mieten und Pachten	19.506,38	5.500	7.900
		34210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	3.519,85	0	3.500
		34210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	216,50	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.814,88	25.000	60.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.904,95	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	78.909,93	15.000	50.000
		34870100 Gutschrift Schrott/ Metall	0,00	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	423.479,02	240.000	246.000
		35110000 Konzessionsabgaben	423.483,33	240.000	246.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,31-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650.449,20	281.600	418.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.996,19-	16.250-	118.400-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	124.111,64-	10.000-	100.000-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	148,20-	1.250-	1.500-
		42410100 Allgemeine Abfälle	0,00	0	5.500-
		42410101 Holzcontainer	0,00	0	2.000-
		42410102 Papiercontainer	0,00	0	500-
		42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	0,00	0	200-
		42710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	3.519,85-	0	3.500-
		42710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	216,50-	0	200-
15	-	Abschreibungen	3.819,76-	6.000-	6.190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.130-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.661,26-	0	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.000-	2.060-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.158,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.161,32-	10.950-	6.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	161,32-	5.200-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	750-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.977,27-	33.200-	130.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.471,93	248.400	288.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.615,15-	66.935-	67.110-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.975,38-	3.065-	3.880-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	3.639,77-	3.870-	3.230-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	245,77-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	54,26	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	300,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.860,92-	66.935-	67.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507.611,01	181.465	220.940

**THH 2
53100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Elektrizitätsversorgung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.10 Elektrizitätsversorgung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Joachim

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung werden in dieser Produktgruppe abgebildet.

Gemeinden erhalten von Netzbetreibern eine Konzessionsabgabe (KA) als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Die Höhe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und richtet sich nach Ihrem Energieliefervertrag und teilweise auch nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53100000 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	349.610,52	170.000	170.000
		35110000 Konzessionsabgaben	349.610,52	170.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	349.610,52	170.000	170.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349.610,52	170.000	170.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	415,34-	400-	320-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	415,34-	400-	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	415,34-	400-	320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.195,18	169.600	169.680

**THH 2
53200000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gasversorgung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.20 Gasversorgung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Joachim

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung werden in dieser Produktgruppe abgebildet.

Gemeinden erhalten von Netzbetreibern eine Konzessionsabgabe (KA) als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Die Höhe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und richtet sich nach Ihrem Energieliefervertrag und teilweise auch nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53200000 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.769,81	10.000	6.000
		35110000 Konzessionsabgaben	5.769,81	10.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.769,81	10.000	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.769,81	10.000	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	415,34-	400-	320-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	415,34-	400-	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	415,34-	400-	320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.354,47	9.600	5.680

**THH 2
53300000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wasserversorgung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.30 Wasserversorgung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Joachim

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit frischem Trinkwasser werden in dieser Produktgruppe abgebildet.

Gemeinden erhalten von Netzbetreibern eine Konzessionsabgabe (KA) als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Die Höhe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und richtet sich nach Ihrem Energieliefervertrag und teilweise auch nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.



In der Gemeinde Waldachtal ist die Wasserversorgung in einem Eigenbetrieb Wasserversorgung als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert.

Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53300000 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.103,00	60.000	70.000
		35110000 Konzessionsabgaben	68.103,00	60.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.103,00	60.000	70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.103,00	60.000	70.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	415,34-	400-	320-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	415,34-	400-	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	415,34-	400-	320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.687,66	59.600	69.680

THH 2
53600100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Breitband

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.60.01 Breitband
53.60.03 Richtfunkmasten
53.60.04 Richtfunkmasten (steuerfrei)
53.60.05 Digitalisierung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Kliniken abgebildet.

Hierzu wird die Koordination mit Netzbetreibern, die Initiierung von Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten übernommen.

Leistungsfähige Breitbandnetze zum schnellen Informations- und Wissensaustausch sind für Wirtschaft und Gesellschaft eine ebenso bedeutende Infrastruktur wie gut ausgebaute Straßen oder Schienennetze. Sie sind inzwischen ein wichtiger Standortfaktor für die Ansiedlung von Unternehmen und erhöhen die Attraktivität von Wohnstandorten, insbesondere auch im ländlichen Raum. Sie sind vielfach Voraussetzung für Innovationen und Wachstum.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53600100 Breitband

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.152,57	1.100	1.140
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.100	1.140
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	860,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	292,57	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.111,90	1.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	15.111,90	1.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.264,47	2.600	4.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,20-	1.250-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	148,20-	1.250-	500-
15	-	Abschreibungen	2.351,19-	2.500-	2.580-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.580-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	192,69-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.158,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.250-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.499,39-	9.000-	3.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.765,08	6.400-	960
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	83,49-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	54,26	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	137,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83,49-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.681,59	6.400-	960

**THH 2
53600300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Richtfunkmasten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	53	Produktbereich	- Ver- und Entsorgung -
-------	----	----------------	-------------------------

Produktgruppen

53.60.01 Breitband
53.60.03 Richtfunkmasten
53.60.04 Richtfunkmasten (steuerfrei)
53.60.05 Digitalisierung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Joachim

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Mieteinnahmen durch die Verpachtung von bebauten Grundstücken an die Deutsche Funkturm GmbH.

Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53600300 Richtfunkmasten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600,00	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600,00	500	500

**THH 2
53600400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Richtfunkmasten (steuerfrei)**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.60.01 Breitband
53.60.03 Richtfunkmasten
53.60.04 Richtfunkmasten (steuerfrei)
53.60.05 Digitalisierung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Joachim

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Mieteinnahmen durch die Verpachtung von unbebauten Grundstücken u.a. an Telekommunikationsunternehmen.

Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53600400 Richtfunkmasten steuerfrei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.320,00	3.000	3.400
		34110000 Mieten und Pachten	3.320,00	3.000	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.320,00	3.000	3.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.320,00	3.000	3.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.320,00	3.000	3.400

**THH 2
53600500**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Digitalisierung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.60.01 Breitband
53.60.03 Richtfunkmasten
53.60.04 Richtfunkmasten (steuerfrei)
53.60.05 Digitalisierung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Joachim

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Digitalisierung ist ein Bereich der von Jahr zu Jahr an Bedeutung gewinnt.

Veranschlagt werden hier die Kostenbeteiligung an dem Projekt Digital Black Forest und weitere Ausgaben für die Anschaffung unterschiedlicher Leistungen und Waren.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53600500 Digitalisierung

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	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Aufw. Für bez. Leistungen und Waren	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000-	10.000-	10.000-

**THH 2
53700000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Abfallbeseitigung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.70 Abfallbeseitigung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Abfallbeseitigung der Gemeinde Waldachtal dargestellt.

Seit 1999 sind Sturm und Müller, im Auftrag der Gemeinde Waldachtal, Betreiber der Erddeponie Hagenbuch in Tumlingen. Hoch über der Ortschaft wird der, in der Gemeinde Waldachtal anfallender Erdaushub aufgeschüttet. Liebevoll wird er auch von manchen „Monte Scherbelino“ genannt.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53700000 Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.760,00	10.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.760,00	10.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.210,83	500	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	474,48	500	500
		34210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	3.519,85	0	3.500
		34210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	216,50	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.814,88	25.000	60.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.904,95	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	78.909,93	15.000	50.000
		34870100 Gutschrift Schrott/ Metall	0,00	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,31-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,31-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.781,40	35.500	164.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.847,99-	10.000-	112.900-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	124.111,64-	10.000-	100.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	1.000-
		42410100 Allgemeine Abfälle	0,00	0	5.500-
		42410101 Holzcontainer	0,00	0	2.000-
		42410102 Papiercontainer	0,00	0	500-
		42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	0,00	0	200-
		42710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	3.519,85-	0	3.500-
		42710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	216,50-	0	200-
15	-	Abschreibungen	1.468,57-	3.500-	3.610-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.468,57-	0	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.000-	2.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,32-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	161,32-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.477,88-	14.200-	117.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.303,52	21.300	47.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.369,13-	65.735-	66.150-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.975,38-	3.065-	3.880-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.393,75-	2.670-	2.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	162,28-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	162,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.531,41-	65.735-	66.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.772,11	44.435-	18.960-

THH 2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.01 Gemeindestraßen
54.10.02 Feldwege
54.10.03 Brunnen
54.10.04 Straßenbeleuchtung
54.10.05 Verkehrszeichen und Beschilderung
54.10.06 Brücken
54.10.07 E-Mobilität
54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst
54.70 Bushaltestellen
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich wird die Unterhaltung/ Bewirtschaftung der Verkehrsflächen der Gemeinde Waldachtal dargestellt.

Auch die Straßenreinigung und der Winterdienst sind in diesem Produktbereich angesiedelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze), inkl. Ausstattung (Beleuchtung, Signalanlagen, etc.)

Investitionsplanungen

- Sanierung von Gemeindestraßen
- Sanierung Feldwege

Straßenbeleuchtung

- Erneuerung/ Austausch Straßenbeleuchtung
- Umstellung auf LED

Verkehrszeichen

- Leitsysteme

E-Mobilität

- Anschaffung E-Ladestationen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		
			2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.229,10	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.229,10	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.803,68	105.200	120.520
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	105.200	120.520
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	235,51	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.780,59	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.854,53	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	104.933,05	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.638,18	11.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.638,18	11.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.670,96	146.200	157.520
12	-	Personalaufwendungen	1.844,72-	2.329-	2.260-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.406,32-	1.673-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	117,63-	151-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	320,77-	505-	410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.974,05-	438.850-	627.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	827,79-	5.000-	3.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	326.414,32-	341.000-	484.000-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	994,80-	2.200-	2.600-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	12.818,96-	14.650-	16.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.316,29-	6.000-	10.000-
		42710300 Betriebsstrom	45.020,18-	45.000-	45.000-
		42710420 Streumaterial	9.657,87-	10.000-	35.000-
		42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	15.923,84-	15.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	168.317,77-	167.100-	192.190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	167.100-	192.190-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	168.317,77-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.855,96-	202.475-	251.380-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	200-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.005,81-	1.975-	1.180-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	197.850,15-	200.000-	0
		44550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	0,00	0	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	787.992,50-	810.754-	1.073.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	627.321,54-	664.554-	916.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.863,49-	480.545-	480.490-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	6.419,96-	9.960-	12.610-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	966,25-	1.005-	1.010-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	18.183,02-	21.750-	18.990-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	445.500-	445.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.119,07-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.609,93	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	47.729,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.982,56-	480.545-	480.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	673.304,10-	1.145.099-	1.396.550-

**THH 2
54100100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindestraßen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.01 Gemeindestraßen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Waldachtal öffentliche Straßen bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt und setzt diese instand. Zudem erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für diese Anlagen über die Gemeinde.



Auftragsgrundlagen

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54100100 Gemeindestraßen

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	38.229,10	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.229,10	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	108.464,51	105.100	120.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	105.100	120.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.676,93	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.854,53	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	104.933,05	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.100,11	1.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.100,11	1.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.793,72	136.100	153.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.873,18-	250.000-	350.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	182.873,18-	250.000-	350.000-
15	-	Abschreibungen	132.407,45-	130.000-	155.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	130.000-	155.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	132.407,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.850,15-	200.000-	250.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	197.850,15-	200.000-	0
		44550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	0,00	0	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.130,78-	580.000-	755.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.337,06-	443.900-	602.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.087,39-	209.970-	210.030-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	2.469,22-	3.830-	4.850-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	5.618,17-	6.140-	5.180-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	200.000-	200.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.347,18-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.510,19	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	31.857,37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.434,57-	209.970-	210.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.771,63-	653.870-	812.030-

**THH 2
54100200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Feldwege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.02 Feldwege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Waldachtal Feldwege bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt und setzt diese instand.



Auftragsgrundlagen

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54100200 Feldwege

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	51.625,01-	40.000-	102.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	51.625,01-	40.000-	100.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	2.398,80-	15.000-	2.580-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	2.580-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.398,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.023,81-	55.000-	104.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.023,81-	55.000-	104.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.661,35-	21.595-	21.270-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.661,35-	1.595-	1.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.612,90-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.612,90-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.274,25-	21.595-	21.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.298,06-	76.595-	125.850-

**THH 2
54100300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Brunnen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.03 Brunnen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Unterhaltung und Bewirtschaftung der vorhanden Brunnen in der Gemeinde Waldachtal dargestellt.



Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54100300 Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,78-	1.150-	2.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	333,78-	1.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333,78-	1.150-	2.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333,78-	1.150-	2.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333,78-	1.150-	2.150-

**THH 2
54100400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Straßenbeleuchtung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.04 Straßenbeleuchtung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal stellt die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereit, betreibt und unterhält diese. Zur Verkehrsausstattung gehört u.a. die Straßenbeleuchtung.



Auftragsgrundlagen

**Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung
Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**

54100400 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339,17	100	520
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	520
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	235,51	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	103,66	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.739,68	5.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.739,68	5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.078,85	5.100	3.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.561,23-	85.000-	65.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	78.552,55-	40.000-	20.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11,50	0	0
		42710300 Betriebsstrom	45.020,18-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	16.925,20-	5.500-	17.510-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.500-	17.510-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.925,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.486,43-	90.500-	82.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.407,58-	85.400-	78.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.379,05-	29.000-	28.630-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	493,84-	765-	970-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	4.590,95-	5.905-	5.280-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.108,06-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	99,74	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.207,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.487,11-	29.000-	28.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.894,69-	114.400-	107.620-

**THH 2
54100500**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrszeichen und Beschilderung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.05 Verkehrszeichen und Beschilderung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal stellt die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereit, betreibt und unterhält diese. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Verkehrszeichen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.



Auftragsgrundlagen

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54100500 Verkehrszeichen und Beschilderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.363,58-	10.000-	12.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.363,58-	10.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.363,58-	10.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.363,58-	10.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.363,58-	10.000-	12.000-

**THH 2
54100600**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Brücken**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.06 Brücken

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur stellt die Gemeinde Waldachtal öffentliche Brücken bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt und setzt diese in stand.



Auftragsgrundlagen

**Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung
Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**

54100600 Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	14.556,23-	14.500-	14.940-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.500-	14.940-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.556,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.556,23-	15.500-	15.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.556,23-	15.500-	15.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.672,33-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.672,33-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.672,33-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.228,56-	15.500-	15.940-

**THH 2
54500100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Straßenreinigung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.50.01 Straßenreinigung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, ist in dieser Produktgruppe die Straßenreinigung angesiedelt.

Die Aufgaben der Straßenreinigung umfassen die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf alles als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, welche speziell auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind.



Auch die Beseitigung von Laub, das Aufstellen und Leeren von Papierkörben sowie lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Straßenfesten, Märkten und Veranstaltungen fallen in diesen Bereich.

Auftragsgrundlagen

Straßengesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54500100 Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	1.500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	1.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,00	1.500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.315,49-	12.000-	10.000-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	1.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.922,50-	9.500-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.392,99-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.315,49-	12.750-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.915,49-	11.250-	9.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.777,00-	105.250-	105.550-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.481,53-	2.300-	2.910-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.295,47-	2.950-	2.640-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	100.000-	100.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.777,00-	105.250-	105.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.692,49-	116.500-	115.250-

**THH 2
54500200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Winterdienst**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.50.02 Winterdienst

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, ist in dieser Produktgruppe der Winterdienst angesiedelt.

Der Winterdienst sorgt durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen.



Auftragsgrundlagen

**Straßengesetz, Streupflichtsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung
Verwaltungsführung**

54500200 Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.398,39	3.500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.398,39	3.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.398,39	3.500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.459,11-	30.500-	76.500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	954,10-	1.000-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.923,30-	4.500-	9.000-
		42710420 Streumaterial	9.657,87-	10.000-	35.000-
		42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	15.923,84-	15.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,04-	750-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	77,04-	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.536,15-	31.250-	76.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.137,76-	27.750-	76.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.777,00-	105.250-	105.550-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.481,53-	2.300-	2.910-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.295,47-	2.950-	2.640-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	100.000-	100.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.777,00-	105.250-	105.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.914,76-	133.000-	181.750-

**THH 2
54700000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bushaltestellen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.70 Bushaltestellen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Kosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Bushaltestellen der Gemeinde Waldachtal werden in dieser Produktgruppe dargestellt.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54700000 Bushaltstellen

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	1.553,74-	4.700-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	357,91-	3.500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.195,83-	1.200-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,50-	950-	950-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	915,50-	950-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.469,24-	5.750-	3.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.469,24-	5.750-	3.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.385,72-	7.005-	7.140-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	493,84-	765-	970-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	159,48-	165-	170-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	732,40-	1.075-	1.000-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.385,72-	7.005-	7.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.854,96-	12.755-	10.690-

**THH 2
54900000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Öffentliche Toilettenanlagen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Aufgabe dieser Produktgruppe ist die Bereitstellung, die Unterhaltung, die Instandhaltung, der Betrieb und auch die Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.844,72-	2.329-	2.260-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.406,32-	1.673-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	117,63-	151-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	320,77-	505-	410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888,93-	4.500-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	136,10-	500-	500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	40,70-	200-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.712,13-	3.800-	5.000-
15	-	Abschreibungen	2.030,09-	2.000-	2.060-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.060-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.030,09-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,27-	25-	30-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13,27-	25-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.777,01-	8.854-	9.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.777,01-	8.854-	9.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.795,98-	2.475-	2.320-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	806,77-	840-	840-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	989,21-	1.135-	980-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	378,60-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	378,60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.174,58-	2.475-	2.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.951,59-	11.329-	12.270-

**THH 2
55**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55.10.01 Schutzhütten
55.10.02 Kinderspielplätze
55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich 55 sind unter anderem Landschaftspflege, Friedhöfe inkl. Bestattungen und die Forstwirtschaft zugeordnet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Öffentliches Grün
- Gewässer
- Bestattungswesen
- Forstwirtschaft

Investitionsplanungen

Park-, Garten- und Grünanlagen

- Mehrgenerationenspielplatz
- Investitionen von Spielgeräten auf den Spielplätzen in den Ortschaften der Gemeinde Waldachtal

Gewässerschutz, öffentliche Gewässer

- Planungsrate Ertüchtigung Dammbauwerke Seen
- Flussgebietsuntersuchung
- Starkregenrisikomanagement
- Planung Breitenbachrenaturierung
- Neubaugebiet Raitäcker
- Aquamotec Anlage (Hörschweiler See)
- Vorderes Gässle, Schwabswiesengraben

Friedhofs- und Bestattungswesen

- Geländer/ Treppe Friedhof Lützenhardt

Forstwirtschaft

- Erwerb von Flächen
- Blitzschutz (Nachrüstung Forsthütte)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.048,78	0	29.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.048,78	0	29.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	593.079,81	52.000	42.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.804,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	591.275,81	50.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.378,56	350.800	439.600
		34210010 Holzerlöse	214.128,56	350.800	439.600
		34210020 Erlöse aus Nebennutzung	250,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.518,01	7.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.796,53	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.927,21	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.794,27	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.004,03	30.750	22.750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	38.004,03	30.750	22.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	901.029,19	440.550	555.450
12	-	Personalaufwendungen	120.737,97-	137.016-	122.420-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.062,50-	103.330-	92.310-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.791,38-	9.299-	8.310-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.880,09-	24.387-	21.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.302,13-	252.100-	299.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	51.173,90-	31.500-	37.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	14.279,94-	20.000-	16.500-
		42110020 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.565,25-	10.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	7.482,14-	5.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	500,00-	500-	500-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		42310010 Gerätemiete	102,94-	6.500-	6.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	24.877,81-	25.350-	24.000-
		42510010 Reparaturen	1.175,32-	1.000-	1.000-
		42510020 Reifen	204,40-	500-	500-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	929,80-	1.000-	1.100-
		42510040 Kraftstoff	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	113,49-	700-	500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.892,78-	10.600-	8.500-
		42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	33.438,05-	30.000-	31.500-
		42710600 Kulturkosten	1.163,45-	3.000-	9.200-
		42710610 Holzfällung und Aufbereitung	72.367,83-	79.800-	112.400-
		42710620 Forstschutz	9.735,03-	15.600-	13.300-
		42710630 Bestandspflege	0,00	4.000-	5.700-
15	-	Abschreibungen	47.695,69-	47.700-	49.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.700-	49.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.695,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.115,36-	80.154-	103.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.037,36-	1.000-	29.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.054,86-	1.900-	1.400-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.396,06-	20.100-	22.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.627,08-	57.000-	49.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	495.851,15-	516.970-	573.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.178,04	76.420-	18.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.838,40-	388.520-	386.360-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	11.471,30-	11.650-	11.900-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	9.342,59-	10.865-	11.640-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	2.120,13-	2.210-	2.210-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	22.904,38-	25.295-	22.110-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	338.500-	338.500-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	10.857,12-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.857,12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.695,52-	388.520-	386.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.482,52	464.940-	404.880-

**THH 2
55100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese.

Ziel ist u.a. die Gemeindebildpflege, die Förderung der Artenvielfalt in den Bereichen Flora und Fauna und Verkehrssicherung.



Auftragsgrundlagen

Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927,21	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.927,21	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.434,54	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.434,54	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.361,75	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.281,47-	30.500-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.928,31-	1.000-	500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	10.671,55-	14.000-	15.000-
		42110020 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	4.677,37-	3.500-	6.500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	1.500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.004,24-	5.500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.531,84-	2.000-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.531,84-	2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.813,31-	32.500-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.451,56-	32.250-	25.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.786,29-	124.720-	124.280-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.492,03-	2.390-	1.900-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	120.000-	120.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.786,29-	124.720-	124.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.237,85-	156.970-	150.030-

**THH 2
55100100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schutzhütten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.10.01 Schutzhütten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Unterhaltung der unterschiedlichen Hütten in der Gemeinde Waldachtal angesiedelt.



Auftragsgrundlagen

Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

55100100 Schutzhütten

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	20,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,42-	1.500-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.445,42-	1.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.445,42-	1.500-	7.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.425,42-	1.500-	7.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	424,72-	910-	830-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	9,38-	10-	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	415,34-	400-	320-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	424,72-	910-	830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.850,14-	2.410-	8.380-

**THH 2
55100200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinderspielplätze**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.10.02 Kinderspielplätze

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Unterhaltung der Spielplätze in der Gesamtgemeinde dargestellt.

Im Bereich der Freizeitanlagen und Spielflächen wird ein vielfältiges Spielangebot geschaffen und unterhalten.

Das Angebot der Spielflächen dient der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung und soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen fördern.

Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gibt es in der Gemeinde zahlreiche Kinderspielplätze.

Ziel ist u.a. die Erhöhung der Standortqualität und die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.



Auftragsgrundlagen

Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

55100200 Kinderspielplätze

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	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.845,10-	21.500-	19.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.314,08-	15.000-	15.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	892,50-	1.000-	500-
		42310010 Gerätemiete	102,94-	5.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	535,58-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	21.877,59-	22.000-	22.660-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.000-	22.660-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.877,59-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.722,69-	43.500-	41.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.722,69-	43.500-	36.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.437,14-	66.225-	66.560-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.481,53-	2.300-	2.910-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.661,35-	1.595-	1.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.290,70-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.290,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.727,84-	66.225-	66.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.450,53-	109.725-	103.220-

**THH 2
55200000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet.



Auftragsgrundlagen

Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Wasserrahmenrichtlinie, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

...

55200000 Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.573,49	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.573,49	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.573,49	500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.457,33-	7.350-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.140,97-	6.000-	3.500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.316,36-	1.350-	500-
15	-	Abschreibungen	5.803,88-	4.500-	6.180-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.500-	6.180-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.803,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.261,21-	11.850-	13.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.687,72-	11.350-	2.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.616,96-	65.520-	64.920-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	3.322,70-	3.190-	2.540-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.486,48-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.486,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.103,44-	65.520-	64.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.791,16-	76.870-	67.600-

**THH 2
55300000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Friedhofs- und Bestattungswesen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Elke Maier

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Da die Gemeindeverwaltung für eine nachfrageorientierte Bedarfsdeckung an Bestattungsmöglichkeiten in der Gesamtgemeinde Waldachtal verantwortlich ist, stellt diese in jedem Ortsteil Friedhöfe zur Verfügung.

Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen weitestgehend gedeckt werden.

Die Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Leichen-/Trauerhallen ist ebenfalls Bestandteil der Produktgruppe.



Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz, Privatrechtliche Verträge, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	593.059,81	52.000	42.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.804,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	591.255,81	50.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.996,00	30.000	22.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.996,00	30.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	627.055,81	82.000	64.000
12	-	Personalaufwendungen	2.030,30-	1.645-	1.680-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.487,90-	1.182-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	124,15-	106-	110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	418,25-	357-	370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.905,45-	60.550-	73.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.782,85-	5.000-	10.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	2.715,89-	5.000-	1.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	1.213,83-	1.500-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	17.841,87-	17.500-	17.500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.612,96-	1.000-	1.000-
		42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	33.438,05-	30.000-	31.500-
15	-	Abschreibungen	15.588,24-	17.000-	15.970-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	15.970-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.588,24-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,40-	2.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	480,00-	1.500-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.296,40-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.300,39-	81.695-	92.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546.755,42	305	28.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.618,71-	112.710-	112.300-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	7.861,06-	8.565-	8.730-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	872,44-	910-	910-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	4.590,95-	5.905-	5.280-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	95.000-	95.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.518,31-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.518,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.137,02-	112.710-	112.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	528.618,40	112.405-	141.250-

**THH 2
55400000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Naturschutz und Landschaftspflege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe dreht sich alles um den Naturschutz und die Landschaftspflege.

Im Rahmen dessen ist der Gemeinde u.a. der Schutz von den Landschaftsschutzgebieten auf der Gemarkung Waldachtal auferlegt.



Auftragsgrundlagen

**Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung,
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

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	25.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,00-	1.000-	29.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	896,00-	1.000-	29.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	896,00-	1.000-	29.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	896,00-	1.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	896,00-	1.000-	4.000-

**THH 2
55500000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Forstwirtschaft**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.50 Forstwirtschaft

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Joachim

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege, Walderschließung und Erzeugung von Nebenprodukten.



Auftragsgrundlagen

**Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan,
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.048,78	0	3.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.048,78	0	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.378,56	350.800	439.600
		34210010 Holzerlöse	214.128,56	350.800	439.600
		34210020 Erlöse aus Nebennutzung	250,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.590,80	7.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.796,53	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.794,27	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.018,14	357.800	450.200
12	-	Personalaufwendungen	118.707,67-	135.371-	120.740-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.574,60-	102.148-	91.110-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.667,23-	9.193-	8.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.461,84-	24.030-	21.430-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.367,36-	130.700-	168.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.562,27-	3.000-	500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.565,25-	10.000-	10.000-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	1.590,94-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	500,00-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	179,76-	500-	5.000-
		42510010 Reparaturen	1.175,32-	1.000-	1.000-
		42510020 Reifen	204,40-	500-	500-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	929,80-	1.000-	1.100-
		42510040 Kraftstoff	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	113,49-	700-	500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.279,82-	9.600-	7.500-
		42710600 Kulturkosten	1.163,45-	3.000-	9.200-
		42710610 Holzfällung und Aufbereitung	72.367,83-	79.800-	112.400-
		42710620 Forstschutz	9.735,03-	15.600-	13.300-
		42710630 Bestandspflege	0,00	4.000-	5.700-
15	-	Abschreibungen	4.425,98-	4.200-	4.640-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.200-	4.640-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.425,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.911,12-	74.654-	69.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	141,36-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	574,86-	400-	400-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.567,82-	17.100-	19.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.627,08-	57.000-	49.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.412,13-	344.925-	363.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.393,99-	12.875	87.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.954,58-	18.435-	17.470-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.294,26-	2.330-	2.380-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.238,31-	1.290-	1.290-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	10.422,01-	11.815-	10.800-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	561,63-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	561,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.516,21-	18.435-	17.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.910,20-	5.560-	69.600

**THH 2
56**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 56 Produktbereich - Umweltschutz -

Produktgruppen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diesem Produktbereich ist der Umweltschutz zugeordnet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Umweltschutz

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907,53-	2.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.907,53-	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563,75-	2.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.863,41-	1.500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	700,34-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.471,28-	4.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.471,28-	4.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.906,25-	4.210-	4.730-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.481,53-	2.300-	2.910-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	9,38-	10-	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	415,34-	400-	310-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.906,25-	4.210-	4.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.377,53-	8.710-	7.230-

**THH 2
56100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutzmaßnahmen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Umweltschutz bezeichnet die Gesamtheit aller Maßnahmen zum Schutze der Umwelt, um die Gesundheit des Menschen zu erhalten.

In dieser Produktgruppe sind u.a. die Ausgaben der jährlichen Waldputzete angesiedelt.



Auftragsgrundlagen

**Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung,
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

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	1.907,53-	2.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.907,53-	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563,75-	2.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.863,41-	1.500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	700,34-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.471,28-	4.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.471,28-	4.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.906,25-	4.210-	4.730-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	1.481,53-	2.300-	2.910-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	9,38-	10-	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	415,34-	400-	310-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.906,25-	4.210-	4.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.377,53-	8.710-	7.230-

**THH 2
57**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30.01 Bürgerhaus Oberwaldach
- 57.30.02 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler
- 57.30.03 Haus der Vereine Lützenhardt
- 57.30.04 Gemeindehaus Salzstetten
- 57.30.05 Aktivhaus Salzstetten
- 57.30.06 Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff
- 57.30.07 Gemeindesaal Tumlingen
- 57.30.08 Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach
- 57.30.09 Garagen Gemeinde Waldachtal
- 57.30.10 Backhaus
- 57.30.11 Öffentliche Waage
- 57.50 Tourismus
- 57.50.01 Haus des Gastes
- 57.50.02 Wellnesswald und Gesundheitswege
- 57.50.03 Krabbenweg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diesem Produktbereich sind die Gebäude der Gemeinde Waldachtal und der Tourismus zugeordnet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Gemeindegebäude
- Tourismus

Investitionsplanungen

Bürgerhaus Oberwaldach

- Sanierung Gebäude

Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler

- Planung Sanierung

Gemeindesaal Tumlingen

- Stromverteilung (Planungskosten – Fachplaner)

Tourismus

- Beteiligung Nationalparkregion
- Messestand

Wellnesswald und Gesundheitswege

- Ausstattung (Sitzbänke)

Kurpark- und Anlagen

- Planung Fußgängersteg (Kurpark)
- Kurpark (Kauf von Flächen)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.584,93	25.000	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.584,93	25.000	12.500
		31470100 Spenden von Unternehmen	300,00	0	0
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	1.700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.210,51	62.000	64.280
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	62.000	64.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.945,21	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.958,67	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	665,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.641,63	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.942,46	218.850	157.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.349,58	17.350	6.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	734,06	0	0
		33610010 Kurtaxe	173.712,55	200.000	150.000
		33610020 Pauschalkurtaxe	1.146,27	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.372,50	23.850	18.700
		34110000 Mieten und Pachten	10.514,88	22.350	12.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.857,62	1.500	1.500
		34210200 Minigolf	0,00	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.198,63	14.600	2.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.340,24	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.858,39	14.600	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285.309,03	344.300	255.580
12	-	Personalaufwendungen	120.821,61-	141.528-	135.920-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.751,22-	105.438-	101.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.493,10-	9.440-	9.040-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.573,29-	26.650-	25.480-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.234,04-	160.050-	173.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.515,43-	7.950-	27.200-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	10.060,90-	12.450-	12.050-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	1.750-	
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	3.423,35-	3.650-	6.650-	
		42310000 Mieten und Pachten	3.636,40-	4.000-	4.000-	
		42310010 Gerätemiete	33,72-	100-	100-	
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	53.518,64-	67.500-	63.350-	
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,00-	300-	300-	
		42710700 Anzeigen, Homepage	3.225,64-	3.000-	1.700-	
		42710710 Prospekte	4.713,66-	3.000-	2.000-	
		42710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-	
		42710730 Gastgeberprospekt	4.567,00-	5.000-	5.000-	
		42710740 Präsentationen und Messen	2.483,37-	3.000-	1.500-	
		42710750 Veranstaltungen	2.694,88-	5.000-	5.000-	
		42710760 Konus	40.319,97-	35.000-	35.000-	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.851,08-	7.500-	8.200-	
15	-	Abschreibungen	170.637,93-	181.100-	176.250-	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	181.100-	176.250-	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	170.637,93-	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	20.000-	
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	10.000-	20.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.368,60-	19.760-	19.330-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.620,00-	1.500-	2.000-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.975,35-	10.260-	5.400-	
		44310010 Bücher und Zeitschriften	35,38-	0	0	
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	1.536,79-	1.650-	1.600-	
		44310030 Reisekostenvergütung	81,66-	250-	250-	
		44310100 Spenden	2.000,00-	0	0	
		44310200 Minigolf	0,00	0	3.000-	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	280,50-	500-	500-	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.838,92-	5.600-	6.580-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.062,18-	512.438-	525.400-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.753,15-	168.138-	269.820-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.649,24-	350.750-	351.090-	
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	75.710,45-	76.855-	78.400-	

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	4.444,59-	6.895-	8.730-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	10.178,51-	10.600-	10.600-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	58.560,14-	79.250-	76.100-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	151.000-	151.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	38.755,55-	26.150-	26.260-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.486,03-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.731,57	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	44.217,60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.135,27-	350.750-	351.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401.888,42-	518.888-	620.910-

THH 2
57100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaftsförderung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.10 Wirtschaftsförderung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeistern – Annick Grassi

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Als Wirtschaftsförderung bezeichnet man die von öffentlichen Organen oder privaten Unternehmen bzw. Initiativen betriebenen Anstrengungen, die Wirtschaft in einer bestimmten Region zu beleben.



Die Gemeinde Waldachtal unterstützt dies zum Beispiel durch die Beteiligung am Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Haiterbach/ Waldachtal.

Weitere Ausgaben für die Förderung fallen hierunter, u.a. die Abschreibung des Baus der Zufahrt zum Netto.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57100000 Wirtschaftsförderung

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
15	-	Abschreibungen	0,00	13.500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	20.000-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	10.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.750-	20.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.750-	20.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.322,70-	3.690-	3.040-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	3.322,70-	3.190-	2.540-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.322,70-	3.690-	3.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.322,70-	27.440-	23.290-

**THH 2
57300100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bürgerhaus Oberwaldach**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.01 Bürgerhaus Oberwaldach

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Bürgerhaus Oberwaldach wird für unterschiedliches genutzt, u.a. durch den Förderverein Bürgerhaus Waldachtal-Cresbach e.V. Der gemeinnützige Verein fördert das Zusammenkommen der Bürger durch den Betrieb der Gemeinschaftsräume im alten Schulhaus in Oberwaldach.

Die Gemeinde Waldachtal trägt zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300100 Bürgerhaus Oberwaldach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.794,13	3.700	4.140
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.700	4.140
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.487,03	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	307,10	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	792,07	1.500	500
		34110000 Mieten und Pachten	792,07	1.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.586,20	5.200	4.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909,14-	2.400-	8.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	379,14-	300-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	530,00-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	10.278,97-	10.300-	10.610-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.300-	10.610-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.278,97-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,60-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	209,60-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.397,71-	12.950-	19.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.811,51-	7.750-	14.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.091,44-	1.245-	1.090-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	18,76-	20-	20-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.072,68-	1.225-	1.070-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.512,60-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.545,48	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.058,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.604,04-	1.245-	1.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.415,55-	8.995-	15.910-

**THH 2
57300200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Dorfgemeinschaftshaus Horschweiler**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.02 Dorfgemeinschaftshaus Horschweiler

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Dorfgemeinschaftshaus in Horschweiler wird für unterschiedliches genutzt, u.a. für private Veranstaltungen (Geburtstage, Firmung, usw.).

Die Gemeinde Waldachtal trägt zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300200 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.528,31	1.500	1.550
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.500	1.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	139,57	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.388,74	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	541,00	2.500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	541,00	2.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.350	100
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	1.350	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.189,31	5.400	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,35-	4.700-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.026,56-	1.500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.308,79-	3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	5.444,52-	5.500-	5.670-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.500-	5.670-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.444,52-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,32-	350-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	313,32-	350-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.093,19-	10.550-	9.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.903,88-	5.150-	6.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.009,68-	2.715-	2.580-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	18,76-	20-	20-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.990,92-	2.195-	2.060-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	594,72-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	326,17	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	920,89-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.604,40-	2.715-	2.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.508,28-	7.865-	9.250-

**THH 2
57300300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Haus der Vereine Lützenhardt**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.03 Haus der Vereine Lützenhardt

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Haus hat mehrere Nutzungen.
Nutzung der Vereine der Gemeinde und Nutzung als Mietwohnung im oberen Stock.
Die Gemeinde Waldachtal trägt zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300300 Haus der Vereine Lützenhardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.200	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.200	1.100
12	-	Personalaufwendungen	615,85-	632-	630-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	476,16-	477-	480-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40,64-	43-	40-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99,05-	112-	110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.211,13-	1.600-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.771,91-	500-	500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	439,22-	1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	5.860,64-	6.000-	6.180-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	6.180-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.860,64-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,84-	1.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.159,84-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.847,46-	9.232-	10.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.847,46-	5.032-	9.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.060,40-	4.260-	4.120-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	403,39-	420-	420-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.657,01-	1.840-	1.700-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.479,59-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.479,59-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.539,99-	4.260-	4.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.387,45-	9.292-	13.430-

**THH 2
57300400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindehaus Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.04 Gemeindehaus Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Gemeindehaus Salzstetten wird für unterschiedliches genutzt, u.a. für private Veranstaltungen (Dorffasnet, Seniorennachmittage, usw.). Die Gemeindeverwaltung, der Jugendraum Salzstetten und einige Vereine haben Räumlichkeiten im Gebäude.

Die Gemeinde Waldachtal ist für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300400 Gemeindehaus Salzstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.687,28	6.600	7.250
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.600	7.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.115,12	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.572,16	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.338,00	4.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.338,00	4.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356,00-	1.800	500
		34110000 Mieten und Pachten	356,00-	1.800	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	560,46	500	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	560,46	500	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.229,74	12.900	9.350
12	-	Personalaufwendungen	16.974,61-	16.956-	16.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.556,48-	12.441-	12.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.228,30-	1.120-	1.120-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.189,83-	3.395-	3.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.429,59-	20.200-	18.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.938,80-	2.000-	2.500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	2.449,77-	2.500-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	10.041,02-	15.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	50.166,97-	50.000-	51.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	51.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50.166,97-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,24-	1.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	986,24-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.557,41-	88.156-	88.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.327,67-	75.256-	79.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.686,05-	16.970-	16.880-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.219,54-	1.270-	1.270-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.466,51-	3.210-	3.090-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	5.000-	5.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	7.490-	7.520-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.993,14-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.386,19	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	20.379,33-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.679,19-	16.970-	16.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.006,86-	92.226-	96.030-

**THH 2
57300500**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Aktivhaus Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.05 Aktivhaus Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Durch eine, nach der Schließung der Feuerwehr Salzstetten, entstandenen Initiative, wurde das Gebäude als kulturelles Zentrum von Salzstetten umgestaltet.

Der Verein AKTIV für Salzstetten e.V. betreibt das Gebäude und stellt es der Salzstetter Bevölkerung und den Vereinen für Festlichkeiten und Veranstaltungen zur Verfügung



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300500 Aktivhaus Salzstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960,77	5.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.960,77	5.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.960,77	5.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,09-	1.500-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	396,09-	1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.702,62-	2.700-	2.780-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.700-	2.780-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.702,62-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,16-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	340,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.438,87-	4.200-	4.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.478,10-	800	2.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.764,66-	4.470-	4.350-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	493,84-	0	0
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	2.016,94-	1.260-	1.260-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	4.599,12-	3.210-	3.090-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	12.654,76-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	275,67-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	275,67-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.040,33-	4.470-	4.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.518,43-	3.670-	7.130-

**THH 2
57300600**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.06 Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Aufbau des Gebäudes hat der Förderverein BürgerTreff e.V. seinen Standort. Dieser Verein ist in der Gemeinde Waldachtal fest etabliert. Die Veranstaltungen des BürgerTreffs sind eine verlässliche Bereicherung des Gemeindelebens. Das alte Schulhaus wird von Vereinen genutzt, welche hier ihre Probelokale haben.



Die Gemeinde Waldachtal beteiligt sich an der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300600 Altes Schulhaus Tumlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.037,53	5.000	5.180
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.180
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.037,53	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	250	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,00	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.278,04	2.500	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.278,04	2.500	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.540,57	8.250	7.530
12	-	Personalaufwendungen	3.365,16-	4.458-	4.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.618,55-	3.364-	3.190-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	222,21-	303-	290-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	524,40-	791-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660,05-	2.650-	3.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	50-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.660,05-	1.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	6.800,64-	6.800-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.800-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.800,64-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,21-	300-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	294,21-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.120,06-	14.208-	15.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.579,49-	5.958-	7.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.465-	14.540-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	765-	970-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	840-	840-
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	2.860-	2.730-
	48110030 Bauhofaufteilung	0,00	10.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	591,34-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.241,75	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	1.833,09-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	591,34-	14.465-	14.540-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.170,83-	20.423-	22.490-

**THH 2
57300700**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindesaal Tumlingen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.07 Gemeindesaal Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgerbüro Tumlingen – Margarete Schaschko und Claudia Harr
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Gemeindesaal Tumlingen wird für unterschiedliches genutzt, u.a. für private Veranstaltungen (Geburtstage, Hochzeit, usw.).

Die Gemeinde Waldachtal ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300700 Gemeindesaal Tumlingen

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	200,00	0	0
		31470100 Spenden von Unternehmen	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	565,00	500	520
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	520
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	565,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.694,00	5.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.694,00	5.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.459,00	5.550	1.570
12	-	Personalaufwendungen	8.057,63-	7.852-	8.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.284,97-	5.925-	6.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	531,84-	533-	580-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.240,82-	1.394-	1.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.529,62-	6.400-	4.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8,74-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	139,51-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.381,37-	6.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	7.710,87-	7.700-	7.930-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.700-	7.930-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.710,87-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,00-	250-	250-
		44310100 Spenden	200,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	210,00-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.708,12-	22.202-	21.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.249,12-	16.652-	20.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.376,95-	17.600-	17.430-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.210,17-	1.260-	1.260-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.466,51-	3.210-	3.010-
	48110030 Bauhofaufteilung	0,00	4.000-	4.000-
	48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	8.700,27-	9.130-	9.160-
27	- kalkulatorische Kosten	1.737,38-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	91,25	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	1.828,63-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.114,33-	17.600-	17.430-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.363,45-	34.252-	37.490-

THH 2
57300800

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.08 Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach wurde an den FV Bürgerhaus e.V. vermietet.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300800 Ehem. Feuerwehrgarage Oberwaldach

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	500	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	700,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	581,24	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	581,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.281,24	1.500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,82	200-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	259,82	100-	250-
15	-	Abschreibungen	1.937,47-	2.000-	2.060-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.060-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.937,47-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,03-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	125,03-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.802,68-	2.350-	2.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	521,44-	850-	1.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.376,95-	4.470-	4.350-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.210,17-	1.260-	1.260-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.466,51-	3.210-	3.090-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	8.700,27-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	195,97-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	83,99	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	279,96-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.572,92-	4.470-	4.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.094,36-	5.320-	5.910-

**THH 2
57300900**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Garagen Gemeinde Waldachtal**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.09 Garagen Gemeinde Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Gemeindegaragen werden an private Nutzer vermietet.
Die Gemeinde Waldachtal unterhält und bewirtschaftet die Garagen.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300900 Garagen Gemeinde Waldachtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040,00	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.040,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.040,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,91	200-	900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	33,91	100-	800-
15	-	Abschreibungen	1.853,67-	1.900-	1.960-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	1.960-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.853,67-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,20-	50-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4,20-	50-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.823,96-	2.150-	2.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.216,04	2.850	2.040
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.376,93-	4.470-	4.350-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.210,17-	1.260-	1.260-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.466,51-	3.210-	3.090-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	8.700,25-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	267,85-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	267,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.644,78-	4.470-	4.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.428,74-	1.620-	2.310-

**THH 2
57301000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Backhaus**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.10 Backhaus

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Backhaus treffen sich die Backhausladies um unterschiedliche Brote zu backen.
An den jeweiligen Backtagen können eigene Brotlaibe im Backhaus vorbeigebracht und gegen einen kleinen Unkostenbeitrag gebacken werden.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301000 Backhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	350,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350,00	500	250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350,00	500	250

**THH 2
57301100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Öffentliche Waage**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.11 Öffentliche Waage

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die öffentliche Waage steht für die Bürger der Gemeinde Waldachtal zur Verfügung.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301100 Öffentliche Waage

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	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	415,34-	400-	320-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	415,34-	400-	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	415,34-	400-	320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415,34-	360-	320-

**THH 2
57301200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Märkte**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.12 Märkte

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgerbüro Salzstetten – Monika Damrath

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Hier werden die Einnahmen für Marktgebühren verbucht.
Es betrifft den Krämermarkt in Salzstetten.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301200 Märkte

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	250	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	250	250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.147,74-	3.600-	3.650-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.147,74-	200-	230-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	3.000-	3.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	400-	420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.147,74-	3.600-	3.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.147,74-	3.350-	3.400-

**THH 2
57301300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Uhren und Glocken**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.13 Uhren und Glocken

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Uhren und Glocken in der Gemeinde Waldachtal dargestellt.
Es handelt sich um den Glockenturm in Hörschweiler und den Glockenturm in Tumlingen.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301300 Uhren und Glocken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,80-	500-	700-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	510,80-	500-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,66-	125-	130-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	116,66-	125-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	627,46-	625-	830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	627,46-	625-	830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	415,34-	400-	320-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	415,34-	400-	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	415,34-	400-	320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.042,80-	1.025-	1.150-

**THH 2
57500000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Tourismus**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50 Tourismus
57.50 Minigolf

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal ist sehr vielseitig und bietet seinen Touristen ein weites Spektrum an Aktivitäten.

Der touristische Kernort ist der staatlich anerkannte Luftkurort Lützenhardt. Erholung und Entspannung findet der stressgeplagte Gast.

Ziel der Gemeinde ist es, den Tourismus in Waldachtal nachhaltig zu fördern, zu unterstützen und langfristig wettbewerbsfähig zu halten und weiter zu entwickeln.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.584,93	25.000	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.584,93	25.000	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.402,80	2.600	2.690
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.690
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.958,67	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	100,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	344,13	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.592,88	201.550	151.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	734,06	0	0
		33610010 Kurtaxe	173.712,55	200.000	150.000
		33610020 Pauschalkurtaxe	1.146,27	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857,62	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.857,62	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.319,61	12.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	258,33	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.061,28	12.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.757,84	242.650	169.240
12	-	Personalaufwendungen	79.595,04-	97.824-	93.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.411,41-	72.814-	69.670-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.675,14-	6.503-	6.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.504,49-	18.507-	17.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.479,08-	78.600-	79.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	830,11-	1.000-	5.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	6.104,27-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	100-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	330,93-	500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.636,40-	4.000-	4.000-
		42310010 Gerätemiete	33,72-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.498,05-	4.800-	3.000-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,00-	300-	300-
		42710700 Anzeigen, Homepage	3.225,64-	3.000-	1.700-
		42710710 Prospekte	4.713,66-	3.000-	2.000-
		42710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-
		42710730 Gastgeberprospekt	4.567,00-	5.000-	5.000-
		42710740 Präsentationen und Messen	2.483,37-	3.000-	1.500-
		42710750 Veranstaltungen	2.694,88-	5.000-	5.000-
		42710760 Konus	40.319,97-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.851,08-	7.500-	8.200-
15	-	Abschreibungen	11.273,26-	8.000-	11.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	11.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.273,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.146,68-	14.350-	9.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.620,00-	1.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.975,35-	10.000-	5.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	35,38-	0	0
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	1.354,63-	1.500-	1.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	81,66-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.079,66-	1.100-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.494,06-	198.774-	194.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.263,78	43.876	24.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.525,33-	183.555-	184.980-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	61.944,97-	62.875-	64.150-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	2.469,22-	3.830-	4.850-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.641,69-	1.710-	1.710-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	23.469,45-	35.140-	34.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	80.000-	80.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.896,56-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	149,32	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.045,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.421,89-	183.555-	184.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.158,11-	139.679-	209.940-

57500050 Minigolf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
		34210200 Minigolf	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	0,00	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44310200 Minigolf	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100-
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-

**THH 2
57500100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Haus des Gastes**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50.01 Haus des Gastes

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Gästeinfo – Isabelle Veas, Simone Czempik

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Haus des Gastes finden gemeindliche Veranstaltungen für Gäste aber auch Vereinsveranstaltungen statt.

Auch für Hochzeiten und Veranstaltungen bis hin zur Betriebsfeier finden bis zu 300 Personen Platz.

Die Gemeinde Waldachtal ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500100 Haus des Gastes

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	100,00	0	0
		31470100 Spenden von Unternehmen	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	23.245,46	23.200	24.320
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.200	24.320
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.215,96	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	29,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389,08	5.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	389,08	5.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	866,65	1.000	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	866,65	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.601,19	29.200	26.820
12	-	Personalaufwendungen	12.213,32-	13.806-	12.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.403,65-	10.417-	9.210-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	794,97-	938-	830-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.014,70-	2.451-	2.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.063,68-	33.000-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	509,27-	1.000-	500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren	503,14-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	27.051,27-	30.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	36.488,10-	36.500-	37.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.500-	37.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.488,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,66-	1.650-	1.600-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	182,16-	150-	100-
		44310100 Spenden	100,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	280,50-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.327,76-	84.956-	80.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.726,57-	55.756-	53.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.995,80-	52.110-	52.830-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.588,52-	4.660-	4.750-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	1.481,53-	2.300-	2.910-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.219,54-	1.270-	1.270-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	6.706,21-	9.750-	9.740-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	25.000-	25.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	9.130-	9.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.967,99-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.436,36	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.404,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.963,79-	52.110-	52.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.690,36-	107.866-	106.420-

**THH 2
57500200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wellnesswald und Gesundheitswege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50.02 Wellnesswald und Gesundheitswege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Gästeinfo – Isabelle Vees, Simone Czempik

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im WellnessWald werden Körper, Geist und die Seele gleichermaßen angesprochen. Der WellnessWald, auch "Seelenpark" genannt, ist einzigartig in Deutschland - ein Naturparadies aus Menschenhand, ein therapeutisch nutzbarer Naturpark im besten Sinne des Wortes.

Die Gemeinde Waldachtal ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500200 Wellnesswald und Gesundheitswege

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	1.700,00	0	0
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	1.700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	17.950,00	17.900	18.630
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.900	18.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.950,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,50	250	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162,50	250	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.812,50	18.150	18.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.984,94-	7.600-	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50,90-	100-	10.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	3.938,33-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.995,71-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	28.951,70-	29.000-	29.870-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.000-	29.870-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.951,70-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00-	25-	50-
		44310100 Spenden	1.700,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	25-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.636,64-	36.625-	47.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.824,14-	18.475-	28.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.863,77-	28.340-	28.320-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.588,52-	4.660-	4.750-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	9,38-	10-	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.265,87-	3.670-	3.560-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	842,66-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.373,18	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.215,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.706,43-	28.340-	28.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.530,57-	46.815-	56.910-

**THH 2
57500300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Krabbenweg**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50.03 Krabbenweg

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Gästeinfo – Isabelle Vees, Simone Czempik

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Krabbenweg führt durch das Waldachtaler Gewann, das umgangssprachlich „Krabbenwald“ genannt wird. Der Name weist möglicherweise auf eine in früheren Zeiten große Population an Rabenvögeln hin.

Die Gemeinde Waldachtal ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500300 Krabbenweg

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	500	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,67	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,67	500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,30-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	250-	250-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	18,30-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	1.168,50-	1.200-	1.240-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.240-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.168,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.186,80-	1.700-	1.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	686,13-	1.200-	1.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.220,16-	7.990-	7.940-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.588,44-	4.660-	4.750-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.631,72-	2.330-	2.190-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	130,56-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	97,88	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	228,44-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.350,72-	7.990-	7.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.036,85-	9.190-	9.680-

2.1 Investitionsmaßnahmen

2022 - 2025

des
Teilhaushaltes 2

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

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
71210000000: Wahlprogramm												
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 Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	1.650-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.650-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.650-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.650-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.650-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

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
71260000000: Anschaffung MTW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
71260000001: Erwerb neuer Software												
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	1.695,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.695,92-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	9.762,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	9.762,97-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.458,89-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.458,89-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.458,89-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
71260000003: digitale Funkgeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000005: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	94.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	94.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	94.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	300.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	206.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	300.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000006: Ersatzbeschaffung GW-L2 für SW2000												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	400.000-	334.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
71260000008: Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte												
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	9.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
71260000009: Systemtrenner/Prüfkoffer												
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	4.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
71260000010: Neubau Abscheideranlage												
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-	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	75.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000011: Umwälzpumpe Löschwasserteich Cresbach												
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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
71260000012: Digitales Fahrzeugfunkgerät												
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	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
71260000013: Handsprechfunkgerät												
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	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
71260000014: Handshuhtrockner												
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	2.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
71260000015: Schnelleinsatzzeit												
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	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

Haushaltsplan 2022

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
71260000016: Löschwasserspeicher (neues Rathaus)												
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	0	200.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0

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

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
71280000000: Notstromaggregat												
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	95.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	95.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	95.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
71280000001: Sirenen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	52.050	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	52.050	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.050	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.950-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100110000: Schließenanlage												
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	25.955,87-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	25.955,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.955,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.955,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.955,87-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110001: diverse Anschaffungen (Möbiliar, usw.)												
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	23.457-	23.457-	0	23.456,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	23.457-	23.457-	0	23.456,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.457-	23.457-	0	23.456,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.457-	23.457-	0	23.456,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.457-	23.457-	0	23.456,75-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110002: Sanierung Schulgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110003: Schul-EDV												
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	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
721100110004: Schulhof (Anschaffungen)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
721100110005: Videoüberwachung												
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	8.100-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	8.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.100-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120000: Sanierung Waldachtalschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	2.237,64	403.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	2.237,64	403.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.237,64	403.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.909,32-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	31.909,32-	30.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.881,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.881,32-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	1.831,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	1.831,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.622,05-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.384,41-	373.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.622,05-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721100120001: Neubau Mensa													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	250.000	250.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	250.000	250.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	250.000	250.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.628,19-	0	60.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	36.628,19-	0	60.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.628,19-	0	60.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.628,19-	0	60.000-	0	600.000-	750.000-	750.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.628,19-	0	60.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

Haushaltsplan 2022

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
721100120002: Sanierung Stellplätze und Weg Sporthalle												
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	60.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
721100120003: Schul-EDV												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	57.500	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	57.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	57.500	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	142.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
721100120004: Ausstattung Schule (Mobiliar)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	16.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	16.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
721100120005: Erneuerung Lichtkuppel												
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

Haushaltsplan 2022

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
721100120006: Videoüberwachung												
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	14.100-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	14.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.100-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
721100120007: Modernisierung Außenbereich (KBZ)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	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	0	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**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

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
721101000000: Schul-EDV												
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	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
728100000000: Zuschüsse an Vereine												
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	1.842,16-	500-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	1.842,16-	500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.842,16-	500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.842,16-	500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.842,16-	500-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100000: fahrbare Küche												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110000: Mobiliar												
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	1.669,00-	0	2.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.669,00-	0	2.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.669,00-	0	2.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.669,00-	0	2.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.669,00-	0	2.200-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500120000: Zuschuss Sanierungsmaßnahmen												
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	6.541,70-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	6.541,70-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.541,70-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.541,70-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.541,70-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
736500120001: Mobiliar												
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	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	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

Haushaltsplan 2022

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
736500130000: Sanierung Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.247-	78.247-	0	78.247,42-	45.000-	335.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	458.247-	78.247-	0	78.247,42-	45.000-	335.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.247-	78.247-	0	78.247,42-	45.000-	335.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	373.247-	78.247-	0	78.247,42-	45.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	458.247-	78.247-	0	78.247,42-	45.000-	335.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
736500130002: Außengelände (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	24.343,34-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	15.938,12-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.405,22-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.846,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.846,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.189,50-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.189,50-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.189,50-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
736500140000: Dachabdichtung												
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	7.256,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.256,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.256,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.256,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.256,46-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
736500140001: Getränkestationen												
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	3.500-	1.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.500-	1.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	1.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	1.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	1.800-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
736500140002: Enthärtungsanlage												
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	7.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
736500160000: Anschaffung Wagen												
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	0	100.000-	100.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0

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

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
742410200000: Sanierungsarbeiten												
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
742410300000: Sportanlage Waldachtalschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	105.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	105.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.000,00	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	105.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
742410300001: Schattenplatz Sportanlage (KBZ)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	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	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
742410300002: Sportplatz Lützenhardt (Aufkauf)												
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	55.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

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

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
75110000000: ELR-Planungskonzept Schwerpunktgemeinde												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.656,44-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.656,44-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.656,44-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.656,44-	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.656,44-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000002: Dorfplatz Tumingen												
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	19.963,67-	0	210.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	19.963,67-	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.963,67-	0	210.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.963,67-	0	142.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.963,67-	0	210.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75110000003: Radwegenetz												
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-	50.000-	0	10.000-	0	180.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	10.000-	0	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	10.000-	0	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	10.000-	0	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	10.000-	0	180.000-	0

Haushaltsplan 2022

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
75110000004: Wanderwegenetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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	31.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

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

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
752200500000: Kauf Freudenstädter Str. 6												
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	284.825,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	284.825,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	284.825,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	284.825,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	284.825,31-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
752200500001: Abriss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	40.000	62.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	40.000	62.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	62.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	185.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	185.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	185.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	123.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	185.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

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
752300000000: Sanierung Brunnen Allmendgasse												
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
752300500000: Kriegerdenkmal Cresbach												
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	7.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
752300500001: Sanierung Kriegerdenkmal Salzstetten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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	52.500-	52.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
752300500002: Sanierung Kriegerdenkmal Salzstetten												
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	9.274,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	9.274,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.274,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.274,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.274,20-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100000: Breitbandausbau in Waldachtal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	755.000	755.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	420.000	420.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	335.000	335.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	755.000	755.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.784,98-	840.000-	800.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	16.784,98-	840.000-	800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.784,98-	840.000-	800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.784,98-	85.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.784,98-	840.000-	800.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100001: Backbone 1. Abschnitt												
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	1.581,25-	250.000-	1.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.581,25-	250.000-	1.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.581,25-	250.000-	1.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.581,25-	250.000-	1.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.581,25-	250.000-	1.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

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
753600100002: Leerrohrverlegung Mönchweg												
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	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
753600100003: Leerrohrverlegung Bußberg												
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	66,98-	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	66,98-	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66,98-	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66,98-	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66,98-	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
753600100004: Leerrohrverlegung Maierhofstraße												
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-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100005: Leerrohrverlegung Mühlenweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
753600100006: Leerrohrverlegung Baugebiet Heuberg III												
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	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
753600100007: Leerrohrverlegung Baugebiet Härte Süd												
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
753600100008: Leerrohrverlegung Baugebiet Raitäcker												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	60.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	80.000	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	60.000-	0	0	0	0	0
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	80.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
753600100010: Leerrohrverlegung Reuteweg, Rathausgasse												
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	0	10.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

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
753600100011: Leerrohrverlegung Steigweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
753600100012: Leerrohrverlegung Talweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
753600100013: Leerrohrverlegung Heufeldstraße												
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	26.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100014: Leerrohrverlegung BG Härte Süd Erw.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
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	0	0	45.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100015: Leerrohrverlegung BG Birkäcker Erw.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
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	0	0	20.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100016: Breitbandausbau Gemeinde Waldachtal												
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

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

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
753700000000: Containerplatz Lützenhardt												
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	73.000-	73.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	73.000-	73.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	73.000-	73.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	73.000-	73.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	73.000-	73.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
75370000001: Erddeponie Hagenbuch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

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

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
754100100000: Fußgängerampel Kirchbergstraße												
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	21.006,81-	30.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	19.500,00-	30.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.506,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.006,81-	30.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.006,81-	30.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.006,81-	30.500-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100001: Erneuerung Verdolung Breitenbach												
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	718,05-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	718,05-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	718,05-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	718,05-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	718,05-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100002: Sanierung Mönchweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	40.000	79.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	40.000	79.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	79.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	318,76-	260.000-	176.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	318,76-	260.000-	176.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	318,76-	260.000-	176.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	318,76-	220.000-	97.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	318,76-	260.000-	176.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100003: Sanierung Bußberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	146.000	75.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	146.000	75.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	146.000	75.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.802,67-	200.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	28.802,67-	200.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.802,67-	200.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.802,67-	54.000-	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.802,67-	200.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100004: Sanierung Belag Kreuzackerstraße												
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	31.388,11-	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	31.388,11-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.388,11-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.388,11-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.388,11-	60.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100005: Sanierung Maierhofstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	189.000	150.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	189.000	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	189.000	150.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.705,81-	310.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.705,81-	310.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.705,81-	310.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.705,81-	121.000-	110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.705,81-	310.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100006: Sanierung Mühlenweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	575.000	330.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	575.000	330.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	575.000	330.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.681,79-	610.000-	350.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.681,79-	610.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.681,79-	610.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.681,79-	35.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.681,79-	610.000-	350.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100007: Sanierung Postberg "oberer Teil"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	263.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	293.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	263.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	263.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	23.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	293.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	263.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100008: Geländer Oberdorfstraße												
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	20.505,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	20.505,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.505,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.505,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.505,84-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100009: Erschließungsbeiträge (Baugebiete)												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	616.427	606.427	0	606.427,32	10.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	616.427	606.427	0	606.427,32	10.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.427	606.427	0	606.427,32	10.000	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	616.427	606.427	0	606.427,32	10.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100010: Erschließung Baugebiet Heuberg III												
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	208.046,57-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	208.046,57-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	208.046,57-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	208.046,57-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	208.046,57-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100011: Erschließung Baugebiet Härte Süd												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	44.471,68	135.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	44.471,68	135.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.471,68	135.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	482.901,67-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	482.901,67-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	482.901,67-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	438.429,99-	105.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	482.901,67-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100014: Sanierung Kiefernweg Oberwaldach												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75,00-	0	120.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	75,00-	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75,00-	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75,00-	0	81.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75,00-	0	120.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100015: Straßenbau Neubaugebiet Raitäcker												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400.000	920.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	1.400.000	920.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400.000	920.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.719,41-	1.400.000-	920.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.719,41-	1.400.000-	920.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.719,41-	1.400.000-	920.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.719,41-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.719,41-	1.400.000-	920.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100017: Hauptstraße Lützenhardt Abschnitt Nr. 7												
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	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 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
754100100018: Sanierung Forchenwaldstraße, oberer Teil												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	435.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	295.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	295.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	435.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000-	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100020: Sanierung Heerweg												
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	0	0	110.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100021: Sanierung Reuteweg, Rathausgasse												
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	0	95.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100022: Sanierung Heufeldstraße, Lützenhardt												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	360.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	360.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	360.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	360.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100024: Sanierung Laudenweg, Salzstetten												
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	0	0	70.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100025: Sanierung Obere Waldgasse, Salzstetten												
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	0	0	400.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100026: Sanierung Postberg/ oberer Abschnitt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.622,39	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	4.622,39	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.622,39	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	305.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	305.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	305.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.622,39	0	0	0	0	305.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	305.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100027: Sanierung Herbert-Frank-Straße												
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	100.000-	0	0	110.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	110.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	110.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	110.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	110.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100028: Vorderes Gässle, Schwabswiesengraben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100029: Sanierung Steigweg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	237.500	243.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	237.500	243.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	237.500	243.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66,00-	950.000-	950.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	66,00-	950.000-	950.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66,00-	950.000-	950.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66,00-	712.500-	707.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66,00-	950.000-	950.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100030: Ausbau Talweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0
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	270.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100031: Sanierung Forstweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100033: Software Straßenzustand-/ auswertung												
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 Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100034: Fußweg Im Erlen/ Krummäcker												
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	26.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100035: Im Martinskirchele												
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

Haushaltsplan 2022

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
754100100036: Baugebiet Härte Süd Erweiterung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	595.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	595.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	595.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	595.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	595.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	595.000-	0	0	0
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	0	0	595.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100037: Baugebiet Birkäcker Erweiterung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000-	0	0	0
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	0	0	340.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100038: Dorfgasse, Tumlingen												
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	0	0	220.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000-	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100039: Schulstraße m.V. zur Kirchbergstr., Lü												
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	0	0	180.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0

Haushaltsplan 2022

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
754100100040: Fußweg Weinhalde-Vord. Gässle/ Dorfgasse												
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	0	0	35.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0

Haushaltsplan 2022

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
754100200000: Sanierung Mühlenweg (außerhalb)												
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	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100200001: Sanierung Schellenberg Feldweg bis Hütte												
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	39.483,88-	55.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	39.483,88-	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.483,88-	55.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.483,88-	55.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.483,88-	55.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200003: Sanierung Schelmenwasen Feldweg Nr. 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	0	0	0	0	35.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100200005: Sanierung Straußenbühl Feldweg Nr. 8												
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	0	17.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	17.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	17.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	17.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	17.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200006: Sanierung Straußenbühl Feldweg Nr. 9												
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	0	65.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200007: Sanierung Ebeneweg oberer Teil, Nr. 13												
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	0	0	38.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000-	0

Haushaltsplan 2022

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
754100200008: Sanierung Beetacker Feldweg Nr. 10												
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	0	0	15.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200009: Sanierung Schellenberg Teil 2												
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	2.210,06-	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.210,06-	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.210,06-	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.210,06-	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.210,06-	0	60.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100200010: Hauptstr. Lü,Nr.7 u.Teil 8 bei Alte Post												
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	30.000-	60.000-	0	45.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	45.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100200011: Sanierung Vorderer Hartweg/Heerweg												
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	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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

Haushaltsplan 2022

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
754100200012: Verlängerung Lettenbergstraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200013: Rötweg												
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	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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

Haushaltsplan 2022

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
754100400000: Erneuerung Verdolung Breitenbach												
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	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400001: Straßenbeleuchtung Sanierung Mönchweg												
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	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400002: Straßenbeleuchtung Sanierung Bußberg												
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-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400003: Straßenbeleuchtung Maierhofstraße												
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	48,24-	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	48,24-	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48,24-	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48,24-	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48,24-	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400004: Straßenbeleuchtung Sanierung Mühlenweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	27.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	50.000	27.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	27.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	28.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	55.000-	28.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	28.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	28.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400005: Umstellung auf LED												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	17.192	17.192	0	17.192,30	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	17.192	17.192	0	17.192,30	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.192	17.192	0	17.192,30	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.631-	29.631-	0	29.630,70-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	279.631-	29.631-	0	29.630,70-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.631-	29.631-	0	29.630,70-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	262.438-	12.438-	0	12.438,40-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	279.631-	29.631-	0	29.630,70-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400006: Straßenbeleuchtung Baugebiet Heuberg III												
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	15.832,34-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	15.832,34-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.832,34-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.832,34-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.832,34-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400007: Straßenbeleuchtung Baugebiet Härte Süd												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	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	41.949,49-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	41.949,49-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.949,49-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.949,49-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.949,49-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400008: Sanierung Stellplätze und Weg Sporthalle												
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	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	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	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400009: Straßenbeleuchtung/ backbone mitverlegen												
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	11.303,43-	451.000-	500.000-	1.040.000-	1.040.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	11.303,43-	451.000-	500.000-	1.040.000-	1.040.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.303,43-	451.000-	500.000-	1.040.000-	1.040.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.303,43-	451.000-	500.000-	1.040.000-	1.040.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.303,43-	451.000-	500.000-	1.040.000-	1.040.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400011: Sanierung Reuteweg, Rathausgasse												
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	0	10.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400012: Straßenbeleuchtung Bauaugebiet Raitäcker												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000	75.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	110.000	75.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000	75.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	110.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	75.000-	0	0	0	0	0
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	110.000-	75.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400013: Sanierung Postberg/ oberer Abschnitt												
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	0	45.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400014: Sanierung Forchenwaldstraße, oberer Teil												
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	0	0	43.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	43.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	43.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	43.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	43.000-	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400015: Sanierung Schönaustraße												
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	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400016: Sanierung Gehweg Panoramaweg												
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	0	0	30.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400017: Sanierung Beleuchtung Heufeldstraße												
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	37.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	37.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	37.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	37.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	37.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400019: Sanierung Beleuchtung Laudenweg												
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	0	0	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400020: Sanierung Beleuchtung Obere Waldagasse												
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	0	0	35.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400021: Sanierung Beleuchtung Kirchbergstraße												
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	0	0	70.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400022: Straßenbeleuchtung Steigweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400023: Ausbau Talweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
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	26.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400024: Baugebiet Birkäcker Erweiterung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0	0
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	0	0	26.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400025: Baugebiet Härte Süd Erweiterung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
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	0	0	45.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400026: Dorfgasse, Tumlingen												
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	0	0	22.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000-	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400027: Schulstraße m.V. zur Kirchbergstr., Lü												
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	0	0	35.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0

Haushaltsplan 2022

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
754100400028: Fußweg Weinhalde-Vord. Gässle/ Dorfgasse												
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	0	0	13.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.000-	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100500000: Leitsysteme												
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	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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

Haushaltsplan 2022

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
754100700000: E-Ladestationen												
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-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0

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

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
754700000000: Buswartehäuschen Tumlingen												
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	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

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

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
755100200000: Mehrgenerationenspielplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	156.000	156.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	156.000	156.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	156.000	156.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	211.402,51-	185.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	211.402,51-	185.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	211.402,51-	185.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	211.402,51-	29.000-	152.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	211.402,51-	185.000-	4.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
755100200001: Hangsicherung Spielplatz Panoramastraße												
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	5.312,87-	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.312,87-	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.312,87-	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.312,87-	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.312,87-	0	7.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100200003: Ausstattung Spielplätze Cresbach												
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	13.930,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.930,56-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.930,56-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.930,56-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.930,56-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100200004: Spielplatz Panoramastraße												
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	17.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100200005: Spielplatz Dornstetter Straße												
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	6.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	6.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
755100200006: Spielplatz Bachstraße 6												
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	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
755100200007: Spielplatz Dörnenbach												
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	12.000-	6.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	12.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	6.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
755100200008: Spielplatz Längenhardt												
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
755100200009: Spielplatz Kämme												
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

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

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
75520000000: Ertüchtigung der Dammbauwerke Seen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	16.100	16.100	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	16.100	16.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.100	16.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	33.000-	33.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	33.000-	33.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	33.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.900-	16.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	33.000-	33.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000001: Waldachrenaturierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	403.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	403.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	403.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	332.631,88-	280.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	908,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	331.908,97-	280.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	185,64	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	332.631,88-	280.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	332.631,88-	123.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	332.631,88-	280.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75520000002: Renaturierung Waldach in Vesperweiler												
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	185,64	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	185,64-	0	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

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000003: Flussgebietsuntersuchung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	59.000	59.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	47.000	47.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	59.000	59.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	67.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	67.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	67.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	29.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	67.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
75520000004: Starkregenrisikomanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	50.600	50.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	50.600	50.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.600	50.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	72.300-	55.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	72.300-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.300-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.700-	4.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	72.300-	55.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
75520000005: Erneuerung Verdolung Waldach												
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	180.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
75520000006: Breitenbachrenaturierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
75520000007: Neubaugebiet Raitäcker												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	75.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	90.000	75.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	75.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	90.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	75.000-	0	0	0	0	0
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	90.000-	75.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75520000008: Aquamotec Anlage (Hörschweiler See)												
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	26.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	26.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	26.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
75520000009: Fremdwasser (Reuteweg/ Rathausgasse)												
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	0	10.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

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
75520000010: Verdolung Breitenbach												
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	14.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
75520000011: Vorderes Gässle,Schwabswiesengraben												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
75520000012: Gewässerverdolung Lettenbergstraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

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

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
755300000000: Friedhof Lützenhardt												
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	3.437,55-	7.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.437,55-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.437,55-	7.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.437,55-	7.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.437,55-	7.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
755300000001: Friedhof Tumlingen												
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	7.200,88-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.763,33-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.437,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.200,88-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.200,88-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.200,88-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
755300000002: Friedhof Cresbach												
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	3.437,55-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.437,55-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.437,55-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.437,55-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.437,55-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
755300000003: Friedhof Hörschweiler												
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	9.548,09-	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.110,54-	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.437,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.548,09-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.548,09-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.548,09-	3.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
755300000004: Friedhof Salzstetten												
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	6.551,63-	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.114,08-	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.437,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.551,63-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.551,63-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.551,63-	3.000-	0	0	0	0	0	0

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

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
755500000000: Flächenaufkäufe Wald												
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	260,13-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	260,13-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	260,13-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	260,13-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	260,13-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
75550000001: Waldarbeiterhütte												
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	907,81-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	907,81-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	907,81-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	907,81-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	907,81-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000002: Erweiterung Nasslager Oberwaldach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.467,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.467,22-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.309,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.309,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.776,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.776,78-	15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.776,78-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
757300100000: Sanierung Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	106.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	106.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	106.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	320.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	213.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	320.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
757300200000: Planung Sanierung Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300300000: Sanierung Gebäude												
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	17.511,52-	110.000-	0	0	360.000-	360.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	17.511,52-	110.000-	0	0	360.000-	360.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.511,52-	110.000-	0	0	360.000-	360.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.511,52-	110.000-	0	0	360.000-	360.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.511,52-	110.000-	0	0	360.000-	360.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

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
757300400000: Sanierung (Fliesenboden und sonstiges)												
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

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300400001: Beschaffung neuer Schutzboden												
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	9.102,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.102,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.102,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.102,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.102,40-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
757300400002: Notbeleuchtungsanlage												
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	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
757300400003: Ausstattung (Küchengeräte)												
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 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
757300700000: Sanierung Elektro												
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-	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
757300700001: Baumhalterung am Dorfplatz												
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	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
757300700002: Sanierung Heizung												
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	0	30.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0

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

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
75750000000: Beteiligung Nationalparkregion												
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 Vermögensgegenstände n	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
75750000002: Breitenbachtal Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.026,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	29.026,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.026,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.776,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.026,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000003: Messestand												
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	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
75750000004: Fußgängersteg Kurpark												
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
757500050000: Ausstattung												
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	2.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	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

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500050001: Überdachung Außenbereich												
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	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

Haushaltsplan 2022

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
757500100000: Sanierung Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.705.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	800.000-	875.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.705.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	800.000-	875.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	800.000-	875.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.705.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	800.000-	875.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.705.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	800.000-	875.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500100001: diverse Anschaffungen + Audiotechnik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.216,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.216,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.216,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.216,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.216,88-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
757500200000: Ausstattung (Sitzbänke)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
757500400000: Kurpark (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	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	135.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	135.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	135.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	135.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	135.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500400001: Fußgängersteg (Kurpark)												
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	60.000-	0	250.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	250.000-	0	0	0

3. Teilhaushalt 3
Allgemeine
Finanzwirtschaft

THH 3**Allgemeine Finanzwirtschaft****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 3**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3	61	Produktbereich	-Allgemeine Finanzwirtschaft-
-------	----	----------------	-------------------------------

Produktgruppen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
 61.10.03 Fischwasserpacht
 61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Teilhaushalt 6 nimmt eine Sonderfunktion ein. Anders als die anderen 2 Teilhaushalte erstellt er keine Verwaltungsleistungen (Produkte) im klassischen Sinne. Dort werden zentral die kommunalen Gesamtdeckungsmittel (Steuern, Finanzausgleich-Mittel) veranschlagt und dient quasi als „Überschusstopf“ zur Finanzierung der anderen Teilhaushalte.

Außerdem werden dort Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge (z.B. Kassengeschäfte) abgewickelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit zur stetigen Aufgabenerfüllung

Investitionsplanungen

- Kredittilgung

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	11.075.172,67	9.291.850	10.016.520
		30110000 Grundsteuer A	29.039,42	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	947.688,79	950.000	980.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.482.748,75	3.500.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.554.699,51	3.657.100	3.877.520
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	769.838,14	688.300	623.200
		30310000 Vergnügungssteuer	57.773,46	55.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	42.678,00	45.000	50.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	7.202,50	7.500	8.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	90.826,00	75.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	257.326,00	283.950	307.800
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	835.352,10	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.302.944,19	1.578.300	1.382.650
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.610.494,20	1.079.400	759.430
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	581.745,60	498.900	623.220
		31310010 Soforthilfe Corona	110.704,39	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412,53	800	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.412,53	800	2.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.313,57	11.250	10.350
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	27.121,07	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	170,00	1.000	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	22,50	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.407.842,96	10.884.200	11.411.920
15	-	Abschreibungen	3.381,26-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.821,54-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	559,72-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.099,98-	37.700-	47.110-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	200-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.668,25-	32.500-	32.110-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.431,73-	5.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.328.254,61-	5.477.300-	5.410.670-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	437.199,77-	350.000-	400.000-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.459.243,40-	2.083.100-	2.528.921-
		43710010 FAG-Rückstellung	0,00	0	496.770
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.385.941,00-	2.944.200-	3.520.040-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	691.521
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	45.870,44-	100.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,93-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5,93-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.372.741,78-	5.515.000-	5.457.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.035.101,18	5.369.200	5.954.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	68,94-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	68,94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68,94-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.035.032,24	5.369.200	5.954.140

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)	13.302.384,02	10.884.200	11.411.920	0
		60110000 Grundsteuer A	28.981,35	30.000	30.000	0
		60120000 Grundsteuer B	951.279,10	950.000	980.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	4.475.801,06	3.500.000	4.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.554.699,51	3.657.100	3.877.520	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	769.838,14	688.300	623.200	0
		60310000 Vergnügungssteuer	50.386,28	55.000	50.000	0
		60320000 Hundesteuer	42.292,28	45.000	50.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	7.202,50	7.500	8.000	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	14.481,00	75.000	90.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	257.326,00	283.950	307.800	0
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	835.352,10	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.610.494,20	1.079.400	759.430	0
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	581.745,60	498.900	623.220	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	815,55	0	0	0
		61310010 Soforthilfe Corona	110.704,39	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	798,39	800	2.400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	10.000,00	10.000	10.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	170,00	1.000	100	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	16,57	250	250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.188.372,54-	5.515.000-	6.646.071-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	437.199,77-	350.000-	400.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.962.473,40-	2.083.100-	2.528.921-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.694.420,00-	2.944.200-	3.520.040-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	55.603,79-	100.000-	150.000-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	200-	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	34.243,85-	32.500-	32.110-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.431,73-	5.000-	15.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.114.011,48	5.369.200	4.765.849	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.836,31-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	6.836,31-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.836,31-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.836,31-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.107.175,17	5.369.200	4.765.849	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 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	11.075.172,67	9.291.850	10.016.520
		30110000 Grundsteuer A	29.039,42	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	947.688,79	950.000	980.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.482.748,75	3.500.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.554.699,51	3.657.100	3.877.520
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	769.838,14	688.300	623.200
		30310000 Vergnügungssteuer	57.773,46	55.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	42.678,00	45.000	50.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	7.202,50	7.500	8.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	90.826,00	75.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	257.326,00	283.950	307.800
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	835.352,10	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.302.944,19	1.578.300	1.382.650
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.610.494,20	1.079.400	759.430
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	581.745,60	498.900	623.220
		31310010 Soforthilfe Corona	110.704,39	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412,53	800	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.412,53	800	2.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.313,57	11.250	10.350
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	27.121,07	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	170,00	1.000	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	22,50	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.407.842,96	10.884.200	11.411.920
15	-	Abschreibungen	3.381,26-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.821,54-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	559,72-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.099,98-	37.700-	47.110-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	200-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.668,25-	32.500-	32.110-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.431,73-	5.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.328.254,61-	5.477.300-	5.410.670-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	437.199,77-	350.000-	400.000-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.459.243,40-	2.083.100-	2.528.921-
		43710010 FAG-Rückstellung	0,00	0	496.770
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.385.941,00-	2.944.200-	3.520.040-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	691.521
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	45.870,44-	100.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,93-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5,93-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.372.741,78-	5.515.000-	5.457.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.035.101,18	5.369.200	5.954.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	68,94-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	68,94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68,94-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.035.032,24	5.369.200	5.954.140

**THH 3
61100000**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 61 Produktbereich - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Joachim

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Alle, der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen.

Eine der bedeutungsvollen Einnahmequellen der Gemeinde Waldachtal stellen Realsteuern dar. Diese sind die Grund- und Gewerbesteuer.

Zudem werden hier die, immer bedeutender werdende Fremdenverkehrsabgabe sowie die Hundesteuer abgebildet.

Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienlastenausgleich werden in dieser Produktgruppe verbucht.

Eine weitere bedeutsame Einnahmequelle sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. die Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschalen).

Auf der Aufwandseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht.



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Finanzausgleichsgesetz

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.075.172,67	9.291.850	10.016.520
		30110000 Grundsteuer A	29.039,42	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	947.688,79	950.000	980.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.482.748,75	3.500.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.554.699,51	3.657.100	3.877.520
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	769.838,14	688.300	623.200
		30310000 Vergnügungssteuer	57.773,46	55.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	42.678,00	45.000	50.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	7.202,50	7.500	8.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	90.826,00	75.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	257.326,00	283.950	307.800
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	835.352,10	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.302.944,19	1.578.300	1.382.650
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.610.494,20	1.079.400	759.430
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	581.745,60	498.900	623.220
		31310010 Soforthilfe Corona	110.704,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.378.116,86	10.870.150	11.399.170
15	-	Abschreibungen	3.381,26-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.821,54-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	559,72-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.328.254,61-	5.477.300-	5.410.670-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	437.199,77-	350.000-	400.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.459.243,40-	2.083.100-	2.528.921-
		43710010 FAG-Rückstellung	0,00	0	496.770
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.385.941,00-	2.944.200-	3.520.040-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	691.521
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	45.870,44-	100.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.331.635,87-	5.477.300-	5.410.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.046.480,99	5.392.850	5.988.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	68,94-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	68,94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68,94-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.046.412,05	5.392.850	5.988.500

**THH 3
61100100**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Jagdpacht (mit Steuer)**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 61 Produktbereich - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppen

61.10.01 Jagdpacht

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Einnahme der verpachteten Eigenjagdbezirke angesiedelt.



Auftragsgrundlagen

Jagdpachtverträge

61100100 Jagdpacht (mit Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.614,14	0	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.614,14	0	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.614,14	0	1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.614,14	0	1.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.614,14	0	1.600

**THH 3
61100300**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Fischwasserpacht**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 61 Produktbereich - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppen

61.10.03 Fischwasserpacht

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Laura Deuringer

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Einnahme der Fischwasserpacht angesiedelt.



Auftragsgrundlagen

Fischwasserpachtverträge

61100300 Fischwasserpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	798,39	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	798,39	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	798,39	800	800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	798,39	800	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	798,39	800	800

**THH 3
61200000**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzverwaltung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 61 Produktbereich - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppen

61.20 Sonstige Allgemeine Finanzverwaltung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Joachim

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet.

Es werden die Zinsen der aufgenommenen Kassenkredite sowie ggf. die Habenzinsen der Termingeldanlagen verbucht. Aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus fallen derzeit von den Banken sog. Verwahrentgelte („Negativzinsen“) an. Da die Liquidität bedingt durch Investitionen stark rückläufig ist, halten diese sich jedoch in Grenzen.



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.313,57	11.250	10.350
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	27.121,07	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	170,00	1.000	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	22,50	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.313,57	13.250	10.350
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.099,98-	37.700-	47.110-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	200-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.668,25-	32.500-	32.110-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.431,73-	5.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,93-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5,93-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.105,91-	37.700-	47.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.792,34-	24.450-	36.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.792,34-	24.450-	36.760-

3.1 Investitionsmaßnahmen

2022 - 2025
des
Teilhaushaltes 3

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

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
76110000000: Kapitalumlage Gemeindeverwaltungsverband												
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	6.836,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	6.836,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.836,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.836,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.836,31-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt

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	201.660	55.250	2.070.190-	376.980-	4.500-	520.080-	2.744.060	638.510-	0	609.290-
12	Sicherheit und Ordnung	146.280	21.000	163.610-	125.670-	500-	283.340-	80.030	127.540-	0	453.350-
1260	Brandschutz	74.280	20.000	5.370-	101.550-	0	155.020-	0	20.150-	0	187.810-
21	Schulträgeraufgaben	47.580	1.200	102.840-	179.100-	0	216.950-	0	160.570-	0	610.680-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	6.985-	2.750-	0	2.800-	0	9.410-	0	21.945-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	400-	0	0	0	0	400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	500	0	11.360-	5.720-	0	200-	0	6.760-	0	23.540-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	500-	0	5.300-	0	29.830-	0	35.630-
31	Soziale Hilfen	94.000	0	0	74.600-	1.000-	9.140-	0	45.740-	0	36.480-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.814.110	73.000	2.712.580-	222.980-	505.000-	439.630-	0	402.320-	0	2.395.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.814.110	73.000	2.712.580-	220.330-	505.000-	396.370-	0	400.720-	0	2.347.890-
42	Sport und Bäder	21.700	250	18.550-	131.050-	0	55.910-	0	33.480-	0	217.040-
4241	Sportstätten	21.700	250	18.550-	131.050-	0	55.910-	0	33.480-	0	217.040-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.000	20.000	0	117.000-	0	21.000-	0	11.110-	0	123.110-
52	Bauen und Wohnen	25.000	300	0	44.300-	0	34.920-	0	55.990-	0	109.910-

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	172.940	246.000	0	118.400-	0	12.490-	0	67.110-	0	220.940
5330	Wasserversorgung	0	70.000	0	0	0	0	0	320-	0	69.680
5370	Abfallwirtschaft	164.400	0	0	112.900-	0	4.310-	0	66.150-	0	18.960-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	150.520	7.000	2.260-	627.750-	0	443.570-	0	480.490-	0	1.396.550-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	2.500-	0	1.050-	0	7.140-	0	10.690-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	532.700	22.750	122.420-	299.000-	0	152.550-	0	386.360-	0	404.880-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42.000	22.000	1.680-	73.300-	0	17.970-	0	112.300-	0	141.250-
56	Umweltschutz	0	0	0	1.000-	0	1.500-	0	4.730-	0	7.230-
57	Wirtschaft und Tourismus	253.280	2.300	135.920-	173.900-	20.000-	195.580-	0	351.090-	0	620.910-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.385.050	10.026.870	0	0	5.410.670-	47.110-	0	0	0	5.954.140
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.385.050	10.016.520	0	0	5.410.670-	0	0	0	0	5.990.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.350	0	0	0	47.110-	0	0	0	36.760-
PROD_S MART	Summe	4.851.320	10.475.920	5.346.715-	2.500.700-	5.943.070-	2.443.360-	2.824.090	2.824.090-	0	906.605-

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	2.471.910-	2.072.774	1.901.500-	2.300.636-	0	0	2.300.636-	3.750.000-
12	Sicherheit und Ordnung	363.930-	52.050	434.600-	746.480-	0	0	746.480-	400.000-
1260	Brandschutz	126.270-	0	294.600-	420.870-	0	0	420.870-	400.000-
21	Schulträgeraufgaben	313.240-	122.500	593.200-	783.940-	0	0	783.940-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	10.935-	0	0	10.935-	0	0	10.935-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	16.780-	0	0	16.780-	0	0	16.780-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.700-	0	0	5.700-	0	0	5.700-	0
31	Soziale Hilfen	12.350	0	0	12.350	0	0	12.350	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.840.850-	100.000	466.000-	2.206.850-	0	0	2.206.850-	100.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.797.000-	100.000	466.000-	2.163.000-	0	0	2.163.000-	100.000-
42	Sport und Bäder	150.850-	10.000	65.000-	205.850-	0	0	205.850-	0
4241	Sportstätten	150.850-	10.000	65.000-	205.850-	0	0	205.850-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	112.000-	107.000	330.000-	335.000-	0	0	335.000-	0
52	Bauen und Wohnen	26.300-	79.500	255.000-	201.800-	0	0	201.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	293.100	825.000	2.099.000-	980.900-	0	0	980.900-	2.000.000-
5330	Wasserversorgung	70.000	0	0	70.000	0	0	70.000	0
5370	Abfallwirtschaft	50.800	0	98.000-	47.200-	0	0	47.200-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	844.390-	2.041.000	3.942.500-	2.745.890-	0	0	2.745.890-	1.040.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.450-	0	25.000-	28.450-	0	0	28.450-	0

Haushaltsplan 2022

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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	15.930	449.700	446.000-	19.630	0	0	19.630	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.980-	0	5.000-	17.980-	0	0	17.980-	0
56	Umweltschutz	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	157.850-	106.500	487.000-	538.350-	0	0	538.350-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.765.849	0	0	4.765.849	0	159.015-	4.606.834	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.802.609	0	0	4.802.609	0	0	4.802.609	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36.760-	0	0	36.760-	0	159.015-	195.775-	0
PROD_S MART	Summe	1.231.406-	5.966.024	11.019.800-	6.285.182-	0	159.015-	6.444.197-	7.290.000-

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insgesamt(1)	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen) (5)
			mit Zulage(2)	Sonderschlüssel(3)	Leerstellen	Stellen (4) 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1,00				0,00	0,00	Bürgerm. 2. Amtszeit in B2
	A 16	0,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	Leiterin Haupt- + Bauv.amt
	A 12	1,00				1,00	0,00	Leiterin Finanzverwaltung
	A 11	2,00				0,00	0,00	stellv. Leiterin Haupt- +B.amt, Sachbearbeiter FV
	A 10	0,00				1,00	1,00	
	A 9	0,00				0,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 8	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt:		5,00				4,00	4,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (6)								
Insgesamt(A I. und A II.):		5,00				4,00	4,00	

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich	
				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke/Erläuterungen(5)
TVöD	EG 10	0,00	0,00	0,00	
	EG 9b	2,00	2,00	1,00	
	EG 9a	3,00	3,00	3,00	
	EG 8	2,40	1,53	2,40	
	EG 6	15,94	14,74	14,94	
	EG 5	3,62	4,02	4,02	
	EG 4	0,19	0,19	0,19	
	EG 3	0,66	0,66	0,66	
	EG 2Ü	1,00	1,00	1,00	
	EG 2	3,15	3,15	3,15	
	EG 1	4,01	4,01	4,01	
	EG S 15	3,00	3,00	3,00	
	EG S 13	1,00	0,00	0,00	
	EG S 12	0,60	0,00	0,00	
	EG S 9	1,00	2,00	2,00	
	EG S 8b	4,40	3,40	2,80	
	EG S 8a	25,66	23,99	23,89	
	EG S 4	2,78	2,86	2,78	
	EG S 3	1,00	1,00	1,00	
Waldarbeiter (TVöD)	W 5	3,00	2,00	3,00	
	W 4	0,00	0,00	0,00	
	W 3	0,00	1,00	0,00	
insgesamt (B)		78,41	73,55	72,84	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II.			77,55	76,84	
mit A II.					

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**I. Beamte**

Teilhaushalt		Bürgermeister		gehobener Dienst (7)					mittlerer Dienst (7)		
		B2	A16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		Summe	Vermerke/ Erläuterungen (5)
11100000	Steuerung/BM	1,00								1,00	
11110000	Organisation			1,00		1,00				2,00	
11220000	Finanzverw.				1,00	1,00				2,00	
Summe		1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00			5,00	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**II. Beschäftigte**

Teilhaushalt		EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	Wald	Sum-	Vermerke/ Erläuterungen (5)	
		10	9b	9a	8	6	5	4	3	ZÜ	2	1	S15	S13	S12	S9	S8b	S8a	S4	S3	W5	me	
11100000	Steuerung/BM					0,72																0,72	
11110000	Organisation					2,51																2,51	+ 1,0 Azubiübern., + 0,2 Sachb.HA
11110100	Ortsvorst. Cr.										0,03											0,03	
11110200	Ortsvorst. Hö.											0,08										0,08	
11110300	Ortsvorst. Lü.											0,04										0,04	
11110400	Ortsvorst. Sa.									0,15	0,10											0,25	
11110500	Ortsvorst. Tu.											0,04										0,04	
11140300	Personalrat																					0,00	-0,08 Wegfall Freistellung
11210000	Personalw.			1,00																		1,00	
11220000	Finanzverw.	1,00	1,00	0,80	2,50																	5,30	
11250000	Bauhof	1,00	1,00	1,00	7,41	2,51				0,15	0,02										0,75	13,84	+ 0,51 Gärtnerin. -0,13 Minijob
12220000	Einwohnerw.				2,10																	2,10	
12230000	Pers.standsw.				0,60																	0,60	
12600000	Brandschutz											0,14										0,14	
21100110	Gr.schule Sa.										0,22	0,19										0,41	
21100120	Gr.schule Wa.					0,51					0,43	0,43										1,37	+ 0,09 Schulsekretärin
21101000	Gem.schule							0,04	0,02	0,20	0,18											0,44	
25210000	Archiv							0,13														0,13	
27200000	Bücherei										0,20											0,20	
36500100	Kinderbild.zentr.											0,50		0,60				0,77				1,87	+ 1,87 KBZ neu
36500110	Hort W.schule							0,19	0,10	0,24	0,09		1,00				0,60	2,10				4,32	+ 0,1 Erz. Hort gem. Personalschl.
36500130	Kiga Sa.							0,06	0,03	0,51	0,23	1,00						7,80	0,88	1,00		11,51	+ 0,8 Erzieherin statt A-Praktikantin
36500140	Kinderhaus							0,37	0,40	0,80	1,07	1,50				1,00	3,80	14,99	1,90			25,83	+ 0,3 Stellen Kiga + 0,2 Stellen Krippe
42410200	Sporthalle W.										0,51											0,51	
54900000	öffentl. WC										0,04	0,01										0,05	
55300000	Friedhofsw.										0,03	0,01										0,04	
55500000	Forstwirtsch.																					2,25	2,25
57300300	Haus d.V. Lü.										0,01											0,01	
57300400	Gemh.Sa.							0,06		0,15	0,01	0,09										0,31	
57300600	A.Schulh. Tu.										0,10	0,01										0,11	
57300700	Gemsaal Tu.										0,20											0,20	
57500000	Tourismus					0,70	0,60				0,64											1,94	
57500100	H.d. Gastes										0,23	0,03										0,26	
	Summe	0,00	2,00	3,00	2,40	15,94	3,62	0,19	0,66	1,00	3,15	4,01	3,00	1,00	0,60	1,00	4,40	25,66	2,78	1,00	3,00	78,41	= + 4,86 Stellen

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021 (4)	beschäftigt am 30.06.2021 (4)	Erläuterungen
Ortsvorsteher		5,00	5,00	5,00	Ortsvorsteher Cresbach 45 % v. Mittelbetrag Ortsvorsteher Hörschweiler 45 % v. Mittelbetrag Ortsvorsteher Lützenhardt 45 % v. Mittelbetrag Ortsvorsteher Salzstetten 45 % v. Mittelbetrag Ortsvorsteher Tumlingen 45 % v. Mittelbetrag
Insgesamt		5,00	5,00	5,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021 (4)	beschäftigt am 30.06.2021 (4)	Erläuterungen
Azubi TVAöD	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Verw. praktiktant	Anwärterbezüge	0,00	1,00	0,00	
Anerk. prakt.	TVPöD	3,00	2,00	1,00	1 Prakt. Kiga Salzstetten, Kinderhaus + Hort
Bundesfreiwilligendienst		1,00	0,00	0,00	für Kinderbildungszentrum
Azubi TVAöD bes. Teil Pflege	Ausbildungsvergütung (PiA)	3,00	1,00	0,00	Auszubildende Praxisintegrierte Erzieherausbildung im Kinderhaus (1 Person ab 9/21, 2 Pers. Ab 9/22)
Insgesamt		8,00	5,00	2,00	
Insgesamt I + II		13,00	10,00	7,00	

Fußnoten:

- (1) kw-("künftig wegfallen") und ku-Stellen ("künftig umzuwandeln") sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertersatz anzugeben.
- (2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- (3) Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
- (4) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- (5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- (6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
- (7) Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. GemHVO

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>	2.637.786	2.478.772
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.637.786	2.478.772

Nachrichtlich:**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung****Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Waldachtal**

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	533.926	2.509.650
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	533.926	2.509.650

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gemeinde Waldachtal**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.660.181	5.452.222
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.660.181	5.452.222

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.831.893	10.440.644
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.831.893	10.440.644
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.000.000	1.000.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.831.893	9.440.644

Haushaltsplan 2022

Darlehen Gemeindehaushalt 2022 für HH.-Plan 2022

Kreditinstitut/ Zinsbindung	Laufzeit	Konto	Kreditaufnahme betrag Euro	Schuldenstand 01.01.2022	Tilgungszeitpunkt / -rate Euro	Zinssatz v.H.	Schuldendienst Zins €	Tilgung €	Schuldenstand auf 31.12.2022
<u>KfW</u>									
15.08.2024	15.02.2034	9847999	100.000,00	41.655,00	15.02./15.08. 1.667,00	1,44	575,84	3.334,00	38.321,00
Darl.v.Bund			100.000,00	41.655,00	1.667,00		575,84	3.334,00	38.321,00
<u>DZ HYP AG</u>									
30.09.2031	30.09.2031	3018984903	357.903,00	116.318,58	30.03./30.06. 30.09./30.12. 2.982,54	5,48	6.129,08	11.930,16	104.388,42
<u>LBBW</u>									
30.09.2030	30.09.2030	611 517 485 1	275.000,00	120.312,50	30.03./30.06. 30.09./30.12. 3.437,50	2,95	3.397,10	13.750,00	106.562,50
30.12.2031	30.12.2031	612 324 060 1	200.000,00	100.000,00	30.03./30.06. 30.09./30.12. 2.500,00	2,94	2.829,76	10.000,00	90.000,00
<u>KSK. FDS.</u>									
01.08.2024	01.08.2024	610 729 6058	500.000,00	137.500,00	01.02./01.05. 01.08./01.11. 12.500,00	1,14	1.353,76	50.000,00	87.500,00
<u>L-Bank</u>									
15.05.2025	15.05.2045	557.801469.5	100.000,00	94.000,00	15.02./15.05. 15.08./15.11. 1.000,00	0,45	416,26	4.000,00	90.000,00
15.05.2025	15.05.2045	557.801470.5	100.000,00	94.000,00	15.02./15.05. 15.08./15.11. 1.000,00	0,45	416,26	4.000,00	90.000,00
15.05.2025	15.05.2045	557.801471.2	200.000,00	188.000,00	15.02./15.05. 15.08./15.11. 2.000,00	0,45	832,50	8.000,00	180.000,00
15.02.2026	15.02.2046	557.801779.5	1.800.000,00	1.746.000,00	15.02./15.05. 15.08./15.11. 18.000,00	0,79	13.580,10	54.000,00	1.692.000,00 Tilgung 15.05.2021
Darl. v. Kreditmarkt			3.532.903,00	2.596.131,08			28.954,82	155.680,16	2.440.450,92
Summe			3.632.903,00	2.637.786,08		1,15%	29.530,66	159.014,16	2.478.771,92

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026 ff.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	7.290	4.540	2.750		
2021					
2020					
2019					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.560	3.793	2.238	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.500.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	3.600.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.000.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		7.100.000				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		+ 1.600.000	- 6.444.197	- 999.953	- 600.102	- 300.310
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		8.700.000	2.255.803	1.255.850	655.748	355.438
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		8.700.000	2.255.803	1.255.850	655.748	355.438
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			269.245	287.036	298.469	305.874

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.000.000	1.093.390
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		50.000
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	2.000.000	1.143.390

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	45
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	160
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 FAG-Rückstellung	497
2.2 Rückstellung Kreisumlage	692
Rückstellungen gesamt	1.394

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2022	zum 31.12.2022
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	160.000	190.000
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	1.233.290	60.000
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	1.393.290	250.000
4		Liquide Mittel ⁵⁾	5.100.000	655.800
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	3.600.000	1.600.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	8.700.000	2.255.800
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 7.306.710	- 2.005.800
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
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

□

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2020 – liegt nicht vor	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		681.950 -	906.605 -	241.283 -	420.832 -	522.060 -
Betrag je Einwohner	€/EW		112	148	39	68	85
Aufwandsdeckungsgrad	%		95 %	94 %	98 %	97 %	97 %
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		5.492.850	6.138.500	6.585.830	6.661.540	6.772.150
Betrag je Einwohner	€/EW		902	1003	1076	1089	1107
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		39 %	38 %	41 %	41 %	41 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		6.070.800	7.045.105	6.827.113	7.082.372	7.294.210
Betrag je Einwohner	€/EW		997	1151	1115	1157	1192
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		43 %	43 %	42 %	43 %	44 %
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		-	-	-	-	-
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		681.950 -	906.605 -	241.283 -	420.832 -	522.060 -
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		160.000	1.231.406 -	646.048	490.898	414.690
Betrag je Einwohner	€/EW		26	201	105	80	67
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		159.015	159.015	290.000	370.000	410.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		985	1.393.421	356.048	120.898	4.690
Betrag je Einwohner	€/EW		-	227	58	19	-

Haushaltsplan 2022

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		270.000	269.245	287.036	298.469	305.874
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		3.916.010	2.255.803	1.255.850	655.748	355.438
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.751.811					
Betrag je Einwohner	€/EW	458					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	97.015 -	159.015 -	159.015 -	5.360.000	4.022.000	2.036.000

Gemeinde Waldachtal
Haushaltsplan 2022

Produktplan (Stand 13.01.2022)

THH	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
1	11 Innere Verwaltung	1110 Steuerung	11100000 Steuerung 11100100 Rathaus Tumlingen 11100300 Neues Rathaus
		1111 Organisation und Dokumentation, kommunale Willenbildung	11110000 Organisation und Dokumentation, kommunale Willenbildung 11110100 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach 11110200 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler 11110300 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt 11110400 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten 11110500 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen
		1114 Zentrale Funktionen	11140300 Personalrat, Einrichtung für Arbeitnehmer 11140600 Repräsentationen, bürgerschaftliches Engagement
		1120 Organisation und EDV	11200000 Organisation und EDV
		1121 Personalwesen	11210000 Personalwesen
		1122 Finanzverwaltung, Kasse	11220000 Finanzverwaltung und Kasse
		1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000 Bauhof
		1126 Zentrale Dienstleistungen	11260000 Zentrale Dienstleistungen
		1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		1133 Grundstücksmanagement	11330100 Pachten unbebauter Grundstücke

Haushaltsplan 2022

2	12 Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen	12100000 Statistik und Wahlen
		1222 Einwohnerwesen	12220000 Einwohnerwesen
		1223 Personenstandwesen	12230000 Personenstandwesen
		1260 Brandschutz	12600000 Brandschutz (Feuerwehr)
		1270 Rettungsdienst	12700000 Rettungsdienst, DRK
		1280 Katastrophenschutz	12800000 Katastrophenschutz
	21 Schulträgeraufgaben	2110 Allgemeinbildende Schulen	21100110 Grundschule Salzstetten 21100120 Grundschule Waldachtal 21101000 Gemeinschaftschule Schopfloch-Waldachtal
		2140 Schülerbeförderung	21400100 Schülerbeförderung
	25 Museen, Archiv, Zoo	2521 Archiv	25210000 Archiv
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620 Musikpflege	26200400 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten
	27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2720 Bibliotheken	27200000 Gemeindebücherei
	28 Sonstige Kulturpflege	2810 Sonstige Kulturpflege	28100000 Sonstige Kulturpflege 28100100 Weihnachtsbeleuchtung
	29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	2910 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000 Förderung von Kirchengemeinden
	31 Soziale Hilfen	3140 Soziale Einrichtungen	31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber 31400900 Sozialstation
	36 Kinder-, Jugend- und	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen

	Familienhilfe		36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
		3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege	36500100 Kinderbildungszentrum 36500110 Hort Waldachtalschule 36500120 Katholischer Kindegarten Lützenhardt 36500130 Kindergarten Salzstetten 36500140 Kinderhaus Himmelreich 36500150 Interkommunaler Kostenausgleich 36500160 Waldkindergarten
	42 Sportförderung	4210 Förderung des Sports	42100000 Förderung des Sports
		4241 Sportstätten	42410100 Sporthalle Cresbach 42410200 Sporthalle Waldachtal 42410300 Sportplätze (Gesamtgemeinde)
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung	51100000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
		5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52 Bauen und Wohnen	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52200000 Wohnungsbauförderung (Mietswohnungen)
		5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 52300100 Alter Friedhof Hörschweiler 52300200 Heubergstraße 5 Salzstetten 52300300 Schlössle Salzstetten 52300400 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen 52300500 Kriegerdenkmäler Waldachtal
	53 Ver- und Entsorgung	5310 Elektrizitätsversorgung	53100000 Elektrizitätsversorgung
		5320 Gasversorgung	53200000 Gasversorgung

		5330 Wasserversorgung	53300000 Wasserversorgung
		5360 Telekommunikationseinrichtungen	53600100 Breitband 53600300 Richtfunkmasten 53600400 Richtfunkmasten (steuerfrei) 53600500 Digitalisierung
		5370 Abfallwirtschaft	53700000 Abfallwirtschaft (Erddeponie Hagenbuch)
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410 Gemeindestraßen	54100100 Gemeindestraßen 54100200 Feldwege 54100300 Brunnen 54100400 Straßenbeleuchtung 54100500 Verkehrszeichen und Beschilderung 54100600 Brücken
		5450 Straßenreinigung und Winterdienst	54500100 Straßenreinigung 54500200 Winterdienst
		5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	54700000 Bushaltestellen
		5490 Öffentliche Toilettenanlagen	54900000 Öffentliche WC-Anlagen (Rathaus Lützenhardt, Minigolf, ZOB)
	55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 55100100 Schutzhütten 55100200 Kinderspielplätze
		5520 Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55200000 Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
		5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
		5540 Naturschutz und Landschaftspflege	55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
		5550 Forstwirtschaft	55500000 Forstwirtschaft

	56 Umweltschutz	5610 Umweltschutzmaßnahmen	56100000 Umweltschutzmaßnahmen
	57 Wirtschaft und Tourismus	5710 Wirtschaftsförderung	57100000 Wirtschaftsförderung
		5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000 Gemeindegebäude 57300100 Bürgerhaus Oberwaldach 57300200 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler 57300300 Haus der Vereine Lützenhardt 57300400 Gemeindehaus Salzstetten (mit Saal) 57300500 Aktivhaus Salzstetten 57300600 Altes Schulhaus Tumlingen m. Bürgertreff 57300700 Gemeindesaal Tumlingen 57300800 Ehem. Feuerwehrgarage Oberwaldach 57300900 Garagen Gemeinde Waldachtal 57301100 Öffentliche Waage 57301200 Märkte 57301300 Uhren und Glocken
		5750 Tourismus	57500000 Tourismus 57500050 Minigolf 57500100 Haus des Gastes 57500200 Wellnesswald und Gesundheitswege 57500300 Krabbenweg 57500400 Kurpark- und anlagen
3	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 61100100 Jagdpacht 61100300 Fischwasserpacht
		6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsvermerke

1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Verwaltungsbudgets der Gemeinde Waldachtal umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände. Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren.

Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

2. Budgetstruktur

Die Gemeinde Waldachtal hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert, was folgenden 3 Budgets entspricht:

THH	Name	Verantwortlicher
1	Innere Verwaltung	BM Annick Grassi
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	HAL/BAL Heike Finkbeiner
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	FV Sina Joachim

Innerhalb der Budgets werden Teilbudgets gebildet.

Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern von der Finanzverwaltung geregelt.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn sofern nichts anderes bestimmt wird.

Der Personalaufwand als Teil der ordentlichen Aufwendungen wird gesondert betrachtet, da die Kompetenzen und auch die Verantwortung für das Personalbudget in einem anderen Fachbereich liegen. Für die Übertragung und Abrechnung gelten deshalb spezielle Regelungen.

Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushalts

Hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die planmäßigen Abschreibungen, die Zinsen und ähnliche Aufwendungen, die Aufwendungen für interne Leistungen sowie die kalkulatorischen Kosten.

3. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Waldachtal

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

Bezeichnung des Sachkontos	Konten
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211 0000 – 4211 0020
Unterhaltung Infrastruktur	4212 0000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Erwerb von GWGs	4221 0000 – 4222 0000
Mieten und Pachten	4231 0000 – 4232 0000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241 0000 – 4241 0103
Haltung von Fahrzeugen	4251 0000 – 4251 0040
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Aus- und Fortbildung	4261 0000 – 4261 0100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271 0000 – 4271 0760
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4291 0000 – 4291 0010
Geschäftsbedarf	4431 0000 – 4431 7000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441 0000 – 4441 0010

Personalaufwendungen

Die Kontengruppen 40 (Personalaufwendungen) sowie die Konten 42620100 (Aus- und Fortbildung, Umschulung), 42610000 (Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte) werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig (Einnahmen und Ausgaben) zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt.

Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen- und beiträgen (Sachkonto 31600000) werden zentral vom Fachbereich Finanzen bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38 und 48) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Gemeinde Waldachtal werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge den entsprechenden Budgetrahmen (unechte Deckungsfähigkeit).

Mindererträge führen am Jahresende zu einer Reduzierung von möglichen Budgetüberträgen.

Mehraufwendungen oder Mindererträge können in Ausnahmefällen auf Antrag der Budgetverantwortlichen unberücksichtigt bleiben, sofern diese nachweislich nicht durch diesen zu vertreten sind.

4. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Waldachtal

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

Berechnung der Finanzausweisungen 2022

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen aus 2020

Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des Jahres 2020	x	Hebesatz FAG	28.981	x	195	16.621
		Hebesatz 2020			340	

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des Jahres 2020	x	Hebesatz nach FAG	954.447	x	185	490.480
		Hebesatz des Jahres 2020			360	

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des Jahres 2020	x	Hebesatz nach FAG	4.475.801	x	290	3.708.521
		Hebesatz des Jahres 2020			350	

4. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des Jahres 2020	x	Hebesatz nach FAG	4.475.801	x	35	-447.580
		Hebesatz des Jahres 2020			350	

5. Gewerbesteuerkompensation

Ist-Aufkommen des Jahres 2020	x	Hebesatz nach FAG	928.169	x	350	928.169
		Hebesatz des Jahres 2020			350	

6. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des Jahres 2020	x	Hebesatz nach FAG	928.169	x	35	-92.817
		Hebesatz des Jahres 2020			350	

7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

6.373.130.918	x	0,0005469				3.485.465
---------------	---	-----------	--	--	--	------------------

8. Zuweisung § 29a FAG Familienleistungsausgleich

464.900.158	x	0,0005469				254.254
-------------	---	-----------	--	--	--	----------------

9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

773.393	x	80%				618.714
---------	---	-----	--	--	--	----------------

Steuerkraftmeßzahl 2022

8.961.828

Bedarfsmeßzahlen

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2021	6.119
+ Aussiedler und Internatsschüler	0
	6.119

Bedarfsmeßzahl A

2. Kopfbetrag nach § 27 Abs. 2 FAG	1.499,00 €
3. Bedarfsmeßzahl (IB Ziffer 1 x 2)	6.119 x 1.565,79 €
	9.581.069

Bedarfsmeßzahl B

Fläche	29.865.529
erhöhte EW-Zahl	6.119
Flächenfaktor	4.880,79
Flächenbetrag	76,10
Bedarfsmeßzahl B	465.656

Bedarfsmeßzahl A und B

10.046.725

Haushaltsplan 2022

Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass 2008 die Hebesätze mindestens:

195 %	bei der Grundsteuer A,
185 %	bei der Grundsteuer B und
290 %	bei der Gewerbesteuer

betragen haben.

1. 60 % der Bedarfsmeßzahl	6.028.035
2. Steuerkraftmeßzahl	8.961.828
Unterschiedsbetrag	<u>0</u>

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn die Bedarfsmesszahl grösser als die Steuerkraftmesszahl ist)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmeßzahl	<u>8.961.828</u>
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr (2020)	70,09% <u>1.640.688 €</u>
3. Mehrzuweisung im Jahr 2019	<u>0</u>
ergibt Steuerkraftsumme	<u>10.602.516</u>
je Einwohner	10.602.516,04 : 6.119 = 1.732,72 €

III. Berechnung der Zuweisungen 2022

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.090.000.000,00	x	0,0005469		<u>3.877.521</u>
(Landesaufkommen)		(Schlüsselzahl Gemeinde Waldachtal)		

2. Familienleistungsausgleich

562.800.000,00	x	0,0005469		<u>307.795</u>
----------------	---	-----------	--	-----------------------

3. Kommunale Investitionspauschale

Bewertete Einwohnerzahl zum 30.06.2021	6.119		
Kopfbetrag			
Summe (bewertete EW x Kopfbetrag)	6.425	x	97,00
			<u>623.225</u>

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.081.000.000,00		0,0005765		<u>623.197</u>
(Landesaufkommen)		(Schlüsselzahl der Gemeinde)		

5. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl	10.046.725			
./ Steuerkraftmeßzahl	<u>8.961.828</u>			
Schlüsselzahl	<u>1.084.897</u>			
70 % Ausschüttung				<u>759.428 €</u>

Haushaltsplan 2022

6.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kindergartenförderung	925.200.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	250.603,30
- Zuweisungen je Kind	3.691,89

Basisdaten Gemeinde Waldachtal

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von bis zu 29 Stunden

Anzahl Kinder	Faktor	
7	0,4	2,8

mehr als 29 bis zu 34 Stunden

129	0,6	77,4
-----	-----	------

mehr als 34 bis zu 39 Stunden

28	0,8	22,4
----	-----	------

mehr als 39 bis zu 44 Stunden

26	0,9	23,4
----	-----	------

mehr als 45 Stunden

22	1,0	22,0
----	-----	------

gewichtete Kinderzahl

212		148,0
-----	--	--------------

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	148,0 x	3.691,89 €	<u><u>546.400 €</u></u>
---------------------------------	----------------	------------	--------------------------------

6.2 Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kindergartenförderung	1.154.200.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.801,70
- Zuweisungen je Kind	16.301,86

Basisdaten Gemeinde Waldachtal

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von bis zu 15 Stunden

Anzahl Kinder	Faktor	
4	0,3	1,2

mehr als 15 bis zu 29 Stunden

26	0,5	13,0
----	-----	------

mehr als 29 bis zu 34 Stunden

14	0,7	9,8
----	-----	-----

mehr als 34 bis zu 39 Stunden

3	0,8	2,4
---	-----	-----

mehr als 39 bis zu 44 Stunden

4	0,9	3,6
---	-----	-----

mehr als 45 Stunden

2	1,0	2,0
---	-----	-----

gewichtete Kinderzahl

53		32,0
----	--	-------------

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	32,0 x	16.301,86 €	<u><u>521.660 €</u></u>
---------------------------------	---------------	-------------	--------------------------------

7. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Leitungszeit	150.200.000
- nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.741,26
- gewichtete Tageseinrichtungen	1,32

Jahreszuweisung

72.326 €

8. Zuweisungen nach § 26 FAG (Gemeindeverbindungsstrassen)

5,1 km	x	2.500 €
--------	---	---------

12.750 €

9. Zuweisungen nach § 27 Abs.1 FAG

2.987 ha	x	8,40 €
----------	---	--------

25.091 €

10. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Übernachtungen	x	0,17 €	je kurtaxepfl. Übernachtung
74.029	x	0,17 €	

12.585 €

Summe Zuweisungen

7.309.651

Haushaltsplan 2022

IV. Berechnung der Umlagen 2022

1. Finanzausgleichsumlage

10.602.516 €	x	22,10%	<u>2.343.156 €</u>
Steuerkraftsumme		Hebesatz	
8.961.828 €	89,20%	23,17	
Steuerkraftmesszahl	Anteil an Bedarfsmesszahl	übersteigende % an 60 % Bedarfsmesszahl	
<u>Zuschlagssatz § 1a Abs. 2 FAG</u>			
29	x	0,06	<u>185.756 €</u>
Summe FAG - Umlage		23,85%	<u>2.528.912 €</u>
2. Kreisumlage			
10.602.516 €	x	33,20%	<u>3.520.035 €</u>
(Steuerkraftsumme)		(Hebesatz Kreisumlage)	
3. Gewerbesteuerumlage			
4.000.000 €	x	35 v.H.	<u>400.000 €</u>
	350 v.H.		
Summe der Umlagen			<u>6.448.947</u>

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
der Gemeinde Waldachtal**



Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Waldachtal

für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.01.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen je	866.500 €
und in den Aufwendungen je	860.580 €
den Jahresgewinn auf	5.920 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben je	2.587.655 €
----------------------------------	-------------

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	2.016.235 €
--	-------------

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	150.000 €
---	-----------

Waldachtal, 25.01.2022

Annick Grassi
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022

des Eigenbetriebes Wasserversorgung

der Gemeinde Waldachtal

Allgemeines

Die Wasserversorgung wird seit dem 01.01.1995 in der Rechtsform eines Eigenbetriebes der Gemeinde Waldachtal geführt (Gemeinderatsbeschluss vom 11.10.1994). Seit der Erstellung des ersten Abschlusses werden alle Geschäftsvorfälle betriebskameralistisch abgebildet und eine Bilanz nach Handelsgesetzbuch (HGB) aufgestellt.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Waldachtal wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse Waldachtal erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

Der Gemeinderat wird voraussichtlich in seiner öffentlichen Sitzung am 22.02.2022 den Jahresabschluss 2020 feststellen.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 23.03.2021 den Wirtschaftsplan 2021 beschlossen.

Im Erfolgsplan wurden die Erträge in Höhe von 866.000 € und die Aufwendungen in Höhe von 852.850 € festgesetzt. Darin enthalten sind überwiegend die laufenden Unterhaltungskosten der Wasserversorgung, sowie die Bezugskosten des Wassers der Zweckverbände Kleine Kinzig, Schwarzbrunnen und Haugenstein.

Für die Leitungsunterhaltung wurden 30.000 € eingeplant. Wasserrohrbrüche und marode Leitungen im gesamten Gemeindegebiet erfordern eine Planung von Unterhaltungsleistungen und rechtfertigen den Planansatz.

Die Planansätze der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans 2021 betragen 2.102.005 €.

Ein Jahresgewinn wurde mit 13.150 € eingeplant.

Kreditermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht ein Ertragsvolumen von 866.500 € und ein Aufwendungsvolumen von 860.580 € vor. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurden die Planansätze übernommen, bzw. eingeplant.

Ertragsseite

Umsatzerlöse in Höhe von 856.500 EUR sind geplant. Darin mit eingerechnet wurden 40.000 EUR an passivierten Ertragszuschüssen. Es wird von einer Verkaufsmenge an Wasser, in Höhe von ca. 335.000 m³, ausgegangen. Dabei sind interne Leistungsverrechnungen der Gemeinde mit ca. 8.000 m³ (u. a. Sportplätze, Brunnen und Friedhöfe) enthalten. 2020 wurden die Planansätze nicht erreicht. Die Neubaugebiete fielen dabei aber auch noch nicht voll ins Gewicht, was bedeutet, dass voraussichtlich im Jahre 2021 mit der Erreichung des Planansatzes zu rechnen ist. Für das Jahr 2023 wird eine Gebührenkalkulation der Wasserversorgungsbeiträge erfolgen, damit mögliche Jahresverluste oder Jahresgewinne der Vorjahre ausgeglichen werden können.

Aufwandsseite

Für die Kosten der Wirtschaftsberatung und der Jahresabschlusserstellung wurden 6.500 € eingeplant, da für die Berechnung der Konzessionsabgabe und die Erstellung der Steuererklärung der Steuerberater notwendig ist.

Die Abschreibungen werden voraussichtlich 125.000 € betragen. Der Materialaufwand, als größte Position des Erfolgsplanes, beträgt voraussichtlich knapp 481.500 €. Darin enthalten sind vor allem die Wasserlieferungen der Zweckverbände, die Leitungsunterhaltungen und Beschaffungen von Geräten/Wasserzählern und Betriebsstoffen.

Für die Unterhaltung des Leitungsnetzes, die Rohrnetzberechnung und für die Schachtabdeckungen wurden 70.000 € eingeplant.

Lohnkosten werden für die Rufbereitschaft des Bauhofes und die direkt zuzuordnenden Personalkosten der Verwaltung anfallen. Die Unterhaltungsarbeiten, sowie die Zählerwechsel, werden durch eine Fremdfirma und den Bauhof erledigt. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass der Bauhof vermehrt für Unterhaltungsarbeiten eingesetzt werden kann und sich dadurch eine kostengünstigere Lösung ergeben kann. Der Planansatz für die Erstattung an den Bauhof wird vorerst nicht erhöht, da in den vergangenen Jahren die Höhe der Ausgaben sehr unterschiedlich waren. Sollte 2021 aber nochmals so hoch ausfallen wird der Planansatz angepasst. Für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde eine weitere Person im Bauhof eingestellt. Sobald diese Person die Fortbildung zum Wassermeister erfolgreich abgeschlossen hat, wird sie Vollzeit in der Wasserversorgung eingesetzt.

Die Betreuung und Probenahme, sowie Netzüberwachung, wird über den Zweckverband Haugenstein erfolgen. Dies wurde bereits seit langem so praktiziert und soll vorerst so beibehalten werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen sind in Höhe von 188.350 € veranschlagt. Diese beinhalten den EDV-Aufwand, Versicherungen und Büroaufwand, sowie die Erstattungen an die Gemeindeverwaltung und den Bauhof.

Die Zinsausgaben werden voraussichtlich 22.500 € betragen.

Die Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt wird voraussichtlich 50.000 € betragen. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist steuerlich ein Betrieb gewerblicher Art, welcher der Körperschafts-, Umsatz-, Gewerbe- und Körperschaftssteuer zu unterwerfen ist. Die Körperschafts- und Gewerbesteuer werden insgesamt bei 30.000 € eingeplant. Die tatsächliche Entwicklung von Konzessionsabgabe und der Steuern wird zusammen mit dem Steuerberater ermittelt.

Es wird ein Jahresgewinn von 5.920 € erwartet.

Der Wasserzins beträgt weiterhin 2,35 EUR/m³ (netto).

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite (Finanzierungsmittel) und auf der Aufgabenseite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen von 2.587.655 € auf. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich das Planvolumen. Diese Erhöhung ist auf den Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren zurückzuführen.

Ertragsseite

Die Einnahmen des Vermögensplans beinhalten den voraussichtlichen Gewinn von 5.920 €, die Abschreibungen mit 125.000 € und die Neubaugebiete und weitere Projekte werden Wasserversorgungsbeiträge von 160.500 € erzielen. Für das Bauvorhaben Steigweg wird ein Zuschuss in Höhe von 100.000 € erwartet. Und weitere Einnahmen von 180.000 €.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist mit 2.016.235 € notwendig.

Aufwandsseite

Beim Zweckverband Wasserversorgung Haugenstein fällt keine Tilgungsumlage mehr an, seit Mitte 2020 ist der Zweckverband schuldenfrei. Es wird jedoch eine Vermögensumlage von 91.800 € fällig. An den Zweckverband Schwarzbrunnen beträgt die Vermögensumlage voraussichtlich 77.500 EUR.

Die Tilgung von Krediten ist mit einem Planansatz von 40.515 € erfasst und die Auflösung der Ertragszuschüsse mit 40.000 € (Erfolgsplan, Ertragsseite).

Es ist ein Finanzierungsfehlbetrag von 792.340 € zu erwirtschaften.

Für die vorgesehenen **Baumaßnahmen** sind folgende Ansätze eingeplant:

Nr.	Position	Beträge in €
1	Wasserleitung Bußberg (Schlussrechnung)	25.000
2	Vollausbau Wasserleitung Mühlenweg (Abschnitt 1 + Historischer Teil und Abschnitt 2)	138.000
3	Wasserleitung Herbert-Frank-/ Freudenstädter Str.	160.000
4	Neubau Wasserschächte Gesamtgemeinde	75.000
5	Wasserleitung Mönchweg	50.000
6	Wasserleitung Maierhofstraße (Schlussrechnung)	10.000
7	Sanierung Pumpwerk Breitenbach (Planung)	82.000
8	Neubau Wasserleitung Neubaugebiet Raitäcker	275.000
9	Wasserleitung Heufeldstraße (Planung)	7.000
10	Neubau Wasserleitung Steigweg	270.000
11	Ausbau Talweg	15.500
12	Planung Vorderes Gässle/ Schwabswiese	5.000
13	Wasserleitung „Im Martinskirchle“	210.000
14	Drucksteigerungsanlage HB Lützenhardt	130.000
15	Neubau Überflurhydranten	40.000
16	Herstellung Hausanschlüsse allgemein	1.000
	Summe:	1.493.500

Für die vorgesehenen **Fahrzeuge/Geräte** sind folgende Ansätze eingeplant:

Nr.	Position	Beträge in €
1	Transporter	35.000
2	Geräte (Scheiberdrehgerät, Leitungsortung Gerät, Mobiler IBC-HD)	17.000
	Summe:	52.000

Schuldenstand

Der Schuldenstand wird sich aufgrund der geplanten Tilgungen 2022 wie folgt entwickeln:

Position	Beträge in €
Schuldenstand zum 31.12.2021	533.926
Abzüglich Tilgungsleistungen in 2022	40.515
Zuzüglich Kreditaufnahme in 2022	2.016.235
vsl. Schuldenstand zum 31.12.2022	2.509.646

Eigenbetrieb Wasserversorgung Waldachtal

Erfolgsplan und Vermögensplan **2022**

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	790.000	790.000	764.697,15
	30113010 Grundgebühr für Wasserzähler	24.000	24.000	23.749,00
	30113020 Bauwasserzins	2.500	2.000	1.835,14
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	40.000	35.000	7.224,16
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	32.638,70
	Summe Umsatzerlöse	856.500	851.000	830.144,15
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge USt-pflichtig	10.000	15.000	20.873,20
	35910200 Ertrag aus der Aufl. von Rückstellungen	0	0	919,40
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	0,01
	Summe sonstige betriebliche Erträge	10.000	15.000	21.792,61
	Summe betriebliche Erträge	866.500	866.000	851.936,76
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003010 Strombezug	6.500-	4.000-	2.202,60-
	42003020 Festkostenumlage WKK	35.000-	35.000-	34.110,00-
	42003030 Wasserbezugsumlage WKK	65.000-	60.000-	65.109,20-
	42003040 Wasserbezugsuml. ZV WV Haugenstein	206.500-	215.000-	189.416,29-
	42003050 Wasserbezugsuml. ZV Schwarzbrunnen	5.000-	38.500-	38.901,24-
	42003060 Umlage Schwarzwaldwasser	500-	500-	287,00-
	42003070 Rohmetzberechnung	20.000-	20.000-	27.166,30-
	42003080 Leitungssanierung/Rohrbrüche	30.000-	30.000-	32.142,12-
	42003090 Schachtabdeckungen	20.000-	20.000-	9.266,85-
	42003110 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	500-	500-	2.782,10-
	42003115 Unterhaltung der Hochbehälter	15.000-	15.000-	15.129,97-
	42003120 Beschaffung von Wasserzähler	10.000-	5.000-	4.992,98-
	42003130 Geräte, Ausstattung	6.500-	5.000-	4.104,91-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003010 Wasseruntersuchungen	31.500-	1.500-	1.074,40-
	43003020 Verarbeitung Wasserablesung	4.000-	0	3.654,01-
	43003030 Zählerwechsel Wasserversorgung	5.000-	3.500-	3.069,00-
	43003040 Aufwand Wassermeister Haugenstein	10.000-	15.000-	8.447,35-
	43003050 Andere Dienstleistungen	2.500-	2.500-	5.205,23-
	43003060 Erstattungen an Stadt Dornstetten	8.000-	4.000-	4.661,45-
	Summe Materialaufwand	481.500-	475.000-	451.723,00-
6.	Personalaufwand			

Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Rechnungsergebnis 2020 EUR 3
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.980-	9.800-	9.611,03-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	900-	900-	822,22-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.350-	2.300-	1.980,96-
	Summe Personalaufwand	13.230-	13.000-	12.414,21-
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	125.000-	120.000-	120.392,37-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	125.000-	120.000-	120.392,37-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	1.500-	735,00-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	18.256,94
	44003020 Konzessionsabgabe an Gemeinde	50.000-	50.000-	68.103,00-
	44003030 Versicherungen	850-	850-	807,80-
	44003040 Bürobedarf u. Geschäftsaufwand	500-	500-	478,77-
	44003070 Porto, Frachtkosten	500-	1.000-	0,00
	44003080 Sonstiger sächlicher Aufwand	500-	500-	172,85-
	44003090 Beratungsaufwand	6.500-	6.500-	15.493,33-
	44003100 Erstattungen an Bauhof	60.000-	60.000-	82.065,36-
	44003110 Erstattungen an Gemeinde	65.000-	70.000-	61.382,79-
	44003120 EDV-Aufwand	3.000-	3.000-	3.074,53-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	188.350-	193.850-	214.056,49-
	Summe betriebliche Aufwendungen	808.080-	801.850-	798.586,07-
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			
	45103020 Zinsen für Kassenkredite	3.500-	3.500-	6.017,99-
	45103030 Zinsumlage an Zweckverbände	0	0	0,23-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	19.000-	17.500-	20.830,36-

Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Zinsen 26 und ähnliche Aufwendungen	22.500-	21.000-	.848,58-
	Summe Finanzaufwendungen	22.500-	21.000-	26.848,58-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35.920	43.150	26.502,11
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46503000 Körperschaft- und Gewerbesteuer	30.000-	30.000-	40.643,90-
	Summe sonstige Steuern	30.000-	30.000-	40.643,90-
	Summe Steuern	30.000-	30.000-	40.643,90-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	5.920	13.150	14.141,79-

Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
4.	Jahresgewinn	5.920	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	100.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	340.500	0
9.	Kredite	2.016.235	0
b)	von Dritten	2.016.235	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	125.000	0
a)	Abschreibungen	125.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2.587.655	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.545.500-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	52.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.493.500-	0
	78100000 Investitionszuschuss	169.300-	
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	40.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	40.515-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	792.340-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2.587.655-	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Waldachtal

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan und Vermögensplan 2022 – 2025

Mittelfristige Finanzplanung – Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		0	1	2	3	4
1.	Umsatzerlöse					
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	790.000	790.000	813700	838110	863250
	30113010 Grundgebühr für Wasserzähler	24.000	24.000	24720	25460	26220
	30113020 Bauwasserzins	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	851.000	856.500	880.920	906.070	931.970
2.	Bestandsveränderungen					
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen					
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge					
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge USt-pflichtig	15.000	10.000	10300	10610	10930
	35910200 Ertrag aus der Aufl. von Rückstellungen	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	15.000	10.000	10.300	10.610	10.930
	Summe betriebliche Erträge	866.000	866.500	891.220	916.680	942.900
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	42003010 Strombezug	4.000-	-6.500	-6700	-6900	-7110
	42003020 Festkostenumlage WKK	35.000-	-35.000	-36050	-37130	-38240

Wirtschaftsplan 2022

	42003030 Wasserbezugsumlage WKK	60.000-	-65.000	-66950	-68960	-71030
	42003040 Wasserbezugsuml. ZV WV Haugenstein	215.000-	-206.500	-212700	-219080	-225650
	42003050 Wasserbezugsuml. ZV Schwarzbrunnen	38.500-	-5.000	-5150	-5300	-5460
	42003060 Umlage Schwarzwaldwasser	500-	-500	-520	-540	-560
	42003070 Rohrnetzberechnung	20.000-	-20.000	-20600	-21220	-21860
	42003080 Leitungssanierung/Rohrbrüche	30.000-	-30.000	-30900	-31830	-32780
	42003090 Schachtabdeckungen	20.000-	-20.000	-20600	-21220	-21860
	42003110 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	500-	-500	-520	-540	-560
	42003115 Unterhaltung der Hochbehälter	15.000-	-15.000	-15450	-15910	-16390
	42003120 Beschaffung von Wasserzähler	5.000-	-10.000	-10300	-10610	-10930
	42003130 Geräte, Ausstattung	5.000-	-6.500	-6700	-6900	-7110
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			0	0	0
	43003010 Wasseruntersuchungen	1.500-	-31.500	-32450	-33420	-34420
	43003020 Verarbeitung Wasserablesung	0	-4.000	-4120	-4240	-4370
	43003030 Zählerwechsel Wasserversorgung	3.500-	-5.000	-5150	-5300	-5460
	43003040 Aufwand Wassermeister Haugenstein	15.000-	-10.000	-10300	-10610	-10930
	43003050 Andere Dienstleistungen	2.500-	-2.500	-2580	-2660	-2740
	43003060 Erstattungen an Stadt Dornstetten	4.000-	-8.000	-8240	-8490	-8740
	Summe Materialaufwand	475.000-	-481.500	-495.980	-510.860	-526.200
	6. Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter					
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.800-	-9.980	-10280	-10590	-10910
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung					
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	900-	-900	-930	-960	-990
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.300-	-2.350	-2.420	-2.490	-2.570
	Summe Personalaufwand	13.000-	-13.230	-13.630	-14.040	-14.470
	7. Abschreibungen					

Wirtschaftsplan 2022

a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	47120000 AfA Sachanlagen	120.000-	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen	120.000-	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	-1.500	-1550	-1600	-1650
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	44003020 Konzessionsabgabe an Gemeinde	50.000-	-50.000	-51500	-53050	-54640
	44003030 Versicherungen	850-	-850	-880	-910	-940
	44003040 Bürobedarf u. Geschäftsaufwand	500-	-500	-520	-540	-560
	44003070 Porto, Frachtkosten	1.000-	-500	-520	-540	-560
	44003080 Sonstiger sächlicher Aufwand	500-	-500	-520	-540	-560
	44003090 Beratungsaufwand	6.500-	-6.500	-6700	-6900	-7110
	44003100 Erstattungen an Bauhof	60.000-	-60.000	-61800	-63650	-65560
	44003110 Erstattungen an Gemeinde	70.000-	-65.000	-66950	-68960	-71030
	44003120 EDV-Aufwand	3.000-	-3.000	-3090	-3180	-3280
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	193.850-	-188.350	-194.030	-199.870	-205.890
	Summe betriebliche Aufwendungen	801.850-	-808.080	-828.640	-849.770	-871.560
9.	Erträge aus Beteiligungen					
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

	Summe Finanzerträge	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	45103020 Zinsen für Kassenkredite	3.500-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	45103030 Zinsumlage an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	17.500-	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000-	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Summe Finanzaufwendungen	21.000-	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43.150	35.920	40.080	44.410	48.840
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.					
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme					
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge					
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern					
	46503000 Körperschaft- und Gewerbesteuer	30.000-	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Summe sonstige Steuern	30.000-	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Summe Steuern	30.000-	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	13.150	5.920	10.080	14.410	18.840

Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 0	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
4.	Jahresgewinn	13.150	5.920	10.080	14.410	18.840
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	100.000	100.000	112.000	113.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	401.500	340.500	318.000	33.000	32.000
9.	Kredite	1.597.355	2.016.235	656.920	368.590	388.160
b)	von Dritten	1.597.355	2.016.235	656.920	368.590	388.160
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
a)	Abschreibungen	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2.232.005	2.582.655	1.222.000	654.000	564.000

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 0	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.776.500-	1.545.500-	1.132.000-	559.000-	464.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	0	52.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.776.500-	1.493.500-	1.132.000-	559.000-	464.000-
	78100000 Investitionszuschuss	0	169.300-	0	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
11.	Tilgung von Krediten	40.515-	40.515-	50.000-	55.000-	60.000-
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	314.740-	792.340-	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2.232.005	2.582.655-	1.222.000	654.000	564.000

Maßnahmenliste
des Eigenbetriebs Wasserversorgung
für die Haushaltsjahre
2022 - 2025

Wirtschaftsplan 2022

PG		Aufgabenbereiche und Bezeichnung der Vorhaben	Auszahlung	Einzahlung	Bemerkungen	VE	ERU	Mittelfristige Finanzplanung					
Sachkto.	Inv.Auftrag		Ansatz	Ansatz		2023	2021	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
			2022	2022				2023		2024		2025	
			€	€				T€	T€	T€	T€	T€	T€
Beiträge													
	7 31100000 001	Wasserversorgungsbeiträge Hörschweiler		5.000					5		5		5
	7 31100000 002	Wasserversorgungsbeiträge Salzstetten		105.500	Neubaugebiet Raitäcker/ Talweg				5		5		5
	7 31100000 031	Wasserversorgungsbeiträge Lützenhardt		5.000					5		5		5
	7 31100000 032	Wasserversorgungsbeiträge Cresbach		40.000	Mühlenweg Abschnitt 2				5		5		5
	7 31100000 033	Wasserversorgungsbeiträge Tumlingen		5.000					5		5		5
Umlagen													
	7 31100000 014	Vermögensumlage an den ZV Haugenstein	91.800										
	7 31100000 015	Vermögensumlage an den ZV Schwarzbrunnen	77.500						6		8		7
Hausanschlüsse													
	7 31100000 000	Hausanschlüsse	1.000										
Baumaßnahmen													
	7 31100000 003	Wasserleitung Busberg	25.000		Neubau								
	7 31100000 004	Wasserleitung Mühlenweg	102.000		Vollausbau, Abschnitt 1 + Historischer Teil								
	7 31100000 046	Wasserleitung Mühlenweg	36.000		Abschnitt 2								
	7 31100000 006	Wasserleitung Freudenstädter- und Herbert-Frank-Straße	160.000										
	7 31100000 010	Wasserschächte	75.000		Neubau								
	7 31100000 011	Wasserleitung Mönchweg	50.000		Neubau								
	7 31100000 012	Wasserleitung Maierhofstraße	10.000		Neubau								
	7 31100000 016	Pumpwerk Breitenbach	82.000		Planung			435	112	435	113		
	7 31100000 018	Wasserleitung Neubaugebiet Raitäcker	275.000	180.000									
	7 31100000 022	Wasserleitung Heufeldstraße	7.000		Planung			90					
	7 31100000 029	Wasserleitung Steigweg	270.000	100.000	Neubau								
	7 31100000 030	Wasserleitung Talweg	15.500										
	7 31100000 034	Wasserleitung Vorderes Gässle/ Schwabswiesen	5.000		Planung								
	7 31100000 035	Wasserleitung "Im Martinskirche"	210.000		Neubau								
	7 31100000 036	Drucksteigerungsanlage HB Lützenhardt	130.000		Erweiterung								
	7 31100000 047	Neubau Überflurhydranten	40.000		am Tennis Lützenhardt und Aufrüstung Unterflurhydrant an der Brücke Lützenhardt								

Wirtschaftsplan 2022

7 31100000 028	Wasserleitung Herbert-Frank-Straße			Neubau			220				
7 31100000 039	Baugebiet Härte Süd			Erweiterung			195	195			
7 31100000 040	Baugebiet Birkäcker			Erweiterung			92	92			
7 31100000 043	Neubau Wasserleitung Waldkindergarten						100				
7 31100000 019	Wasserleitung Postberg (oberer Abschnitt)								40		
7 31100000 020	Wasserleitung Reuteweg								84		
7 31100000 021	Wasserleitung Forchenwaldstraße (oberer Teil)			Neubau							133
7 31100000 024	Wasserleitung Streitwäldle			Neubau							50
7 31100000 025	Wasserleitung Dorfasse			Neubau							77
7 31100000 041	Wasserleitung Schulstraße/Kirchbergstraße			Neubau							94
7 31100000 042	Wasserleitung Rötweg			Wohnhaus 9-17							110
Fahrzeug/Geräte											
7 31100000 044	Transporter	35.000									
7 31100000 045	Geräte	17.000		Schieberdrehgerät, Leitungsortung Gerät, Mobiler IBC-HD							

Eigenbetrieb Wasserversorgung Waldachtal

Investitionsprogramm 2022 – 2025

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000000: Hausanschlüsse Wasser							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	1.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000001: WV-Beiträge Hörschweiler							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	93.240	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	93.240	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.240	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.240	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000002: WV-Beiträge Salzstetten							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	350.000	105.500	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	0	350.000	105.500	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	105.500	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.000	105.500	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000003: Neubau WL Busberg							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	25.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	75.000-	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	75.000-	25.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
73110000004: Vollausbau WL Mühlenweg							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	154.000-	102.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	154.000-	102.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	154.000-	102.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	154.000-	102.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	154.000-	102.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
73110000005: Neubau WL Neubaugebiet Härte Süd							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
731100000006: WL Freudenstädter/ Herbert-Frank-Str.							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000-	160.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	105.000-	160.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000-	160.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	105.000-	160.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	105.000-	160.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
731100000007: Neubau WL Kreuzackerstraße							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	45.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	45.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000008: Neubau WL Neubaugebiet Heuberg III							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000009: Neubau WL Rötweg, Allmandgasse							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.223-	130.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	131.223-	130.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.223-	130.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.223-	130.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	131.223-	130.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
73110000010: Neubau Wasserschächte Gemeinde							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	75.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	75.000-	75.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	75.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	75.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	75.000-	75.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
73110000011: Neubau WL Mönchweg							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	60.000-	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	50.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
73110000012: Neubau WL Maierhofstraße							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000-	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	110.000-	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000-	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	110.000-	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	110.000-	10.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
73110000013: Verdolung Breitenbach Lützenhardt							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.500-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	6.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.500-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
73110000014: Vermögensumlage an ZV WV Haugenstein							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	25.250-	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	25.250-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	91.800-	0	0	0
	78100000 Inv.zuschüsse	0	0	91.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.250-	91.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.250-	91.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.250-	91.800-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000015: Vermögensumlage Schwarzbrunnen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	8.500-	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	8.500-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	77.500-	6.000-	8.000-	7.000-
	78100000 Inv.zuschüsse	0	0	77.500-	6.000-	8.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.500-	77.500-	6.000-	8.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.500-	77.500-	6.000-	8.000-	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.500-	77.500-	6.000-	8.000-	7.000-

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6		
73110000016: Sanierung Pumpwerk Breitenbach								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	112.000	113.000	0
		68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	112.000	113.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	112.000	113.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	82.000-	435.000-	435.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	100.000-	82.000-	435.000-	435.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	82.000-	435.000-	435.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	82.000-	323.000-	322.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	82.000-	435.000-	435.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6		
73110000018: Neubau WL Raitäcker Neubaugebiet								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	180.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000-	275.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	350.000-	275.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	275.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	95.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	350.000-	275.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000019: Neubau WL Postberg (oberer Abschnitt)							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000020: Erneuerung WL Reuteweg							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	84.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	84.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	84.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	84.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	84.000-	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
73110000021: Neubau WL Forchenwaldstr. (oberer Teil)							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	133.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	133.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	133.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	133.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	133.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
73110000022: Neubau WL Heufeldstraße							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000-	90.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	7.000-	90.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	90.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	90.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	90.000-	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000024: Neubau WL Streitwäldle (Rohrbrüche)							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000025: Neubau WL Dorfgasse							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	77.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	77.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	77.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	77.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	77.000-

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
	EUR							
		1	2	3	4	5	6	
73110000027: Kapitalumlageerstattung Zweckverbände								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		68311000 Veräuß i.VG o.WG.	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
	EUR							
		1	2	3	4	5	6	
73110000028: Neubau WL Herbert-Frank-Straße								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	220.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	200.000-	0	220.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	220.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	220.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	0	220.000-	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6		
73110000029: Neubau WL Steigweg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	0	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	0	100.000	100.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000-	270.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	270.000-	270.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.000-	270.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	170.000-	170.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	270.000-	270.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6		
73110000030: Ausbau Talweg								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	21.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	21.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.000-	15.500-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	21.000-	15.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000-	15.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	21.000-	15.500-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
73110000031: WV-Beiträge Lützenhardt							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	0	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
73110000032: WV-Beträge Cresbach							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4	5	6				
73110000033: WV-Beträge Tumlingen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4	5	6				
73110000034: WL Vorderes Gässle/ Schwabswiesen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
73110000035: Investitionszuschuss a. ZV WVHaugenstein							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	31.500-	0	0	0	0
	78100000 Inv.zuschüsse	0	31.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	31.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	31.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
73110000037: Neubau Wasserleitung "Im Martinskirchle"							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	210.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	210.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	210.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	210.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000038: Drucksteigerungsanlage HB Lützenhardt							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	130.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	130.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000039: Baugebiet Härte Süd Erweiterung							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	195.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	195.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	195.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	195.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	195.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	195.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	195.000-	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000040: Baugebiet Birkäcker Erweiterung							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	92.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	92.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	92.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	92.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	92.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000041: Neubau WL Schulstr./Kirchbergstr.							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	94.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	94.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	94.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	94.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	94.000-

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
73110000042: Neubau Wasserleitung Rötweg							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	110.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	110.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	110.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	110.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	110.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
73110000043: Neubau Wasserleitung Waldkindergarten							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6							
								73110000044: Transporter						
								6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.000-	0	0	0							
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	35.000-	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0	0	0							

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6							
								73110000045: Geräte						
								6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.000-	0	0	0							
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	17.000-	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000-	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000-	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.000-	0	0	0							

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
73110000046: Wasserleitung Mühlenweg (Abschnitt 2)							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	36.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	36.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
73110000047: Neubau Überflurhydrant							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	40.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	0	0

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Waldachtal**

**Stellenplan für das
Wirtschaftsjahr 2022**

Beschäftigte:			
Entgeltgruppe	insgesamt	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
6	0,25	0,25	0,25
Insgesamt	0,25	0,25	0,25

Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022

Kreditinstitut	Zinsbindung Laufzeit	Konto	Kreditaufnahme-betrag	Stand 01.01.2022	Tilgungszeitpunkt/-rate	Zinssatz %	Zinsen	Tilgungs-betrag	Stand 31.12.2022
KfW	15.02.2024 15.08.2033	5734098	230.000,00 €	83.841,00 €	15.2./15.08. 3.495,00 €	2,11%	1.695,31 €	6.990,00 €	76.851,00 €
LBBW	01.08.2034	613655966	250.000,00 €	213.750,00 €	01.02./01.05. 01.08./01.11.	2,32%	4.915,50 €	5.000,00 €	208.750,00 €
LBBW	30.09.2030	6115174852	170.000,00 €	74.375,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	2,95%	2.084,36 €	8.500,00 €	65.875,00 €
LBBW	30.12.2031	612324060	60.000,00 €	30.000,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	2,94%	848,93 €	3.000,00 €	27.000,00 €
DZ HYP AG	30.09.2031	3018984902	255.646,00 €	83.085,16 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	5,48%	4.377,95 €	8.521,52 €	74.563,64 €
DZ HYP AG	30.09.2027	3018984912	170.000,00 €	48.875,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	4,22%	1.928,01 €	8.500,00 €	40.375,00 €
Kreditaufnahme		Neuverschuldung	2.016.235,00	0,00 €		0,30%	3.024,35 €	0,00 €	2.016.235,00 €
Summe			3.151.881,00 €	533.926,16 €		1,24%	18.874,41 €	40.511,52 €	2.509.649,64 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Waldachtal



Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Waldachtal
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebesgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.01.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen je 1.484.000 €

und Aufwendungen auf je 1.415.830 €

den Jahresgewinn auf 68.170 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben je 3.897.640 €

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

wird festgesetzt auf 1.995.570 €

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 €

Waldachtal, 25.01.2022

Annick Grassi
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

der Gemeinde Waldachtal

Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Waldachtal und deshalb zur Bilanzierung verpflichtet. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 wurden angewandt.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldachtal wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse Waldachtal erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

Der Gemeinderat wird voraussichtlich in seiner öffentlichen Sitzung am 22.02.2022 den Jahresabschluss 2020 feststellen.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 23.03.2021 den Wirtschaftsplan 2021 beschlossen.

Im Erfolgsplan wurden die Erträge in Höhe von 1.426.500 € und die Aufwendungen in Höhe von 1.310.900 € festgesetzt.

Die Abwassergebühren wurden für die Jahre 2022 - 2024 neu kalkuliert und am 14.12.2021 im Gemeinderat beschlossen. Die Abwassergebühr beträgt seit 1. Januar 2022 2,34 €/m³ für Schmutzwasser und 0,44 €/m² für Niederschlagswasser.

Die Planansätze der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans 2021 betragen 4.102.530 €.

Kreditermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht ein Ertragsvolumen von 1.484.000 € und ein Aufwandungsvolumen von 1.415.830 € vor. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurden die Planansätze übernommen, bzw. eingeplant.

Ertragsseite

Damit werden Umsatzerlöse samt Auflösungsbeträgen in einer Summe von 1.484.000 € veranschlagt. Die Verwaltung rechnet mit einem Entsorgungsvolumen an Abwasser von 305.000 m³, sowie 600.000 m² versiegelter Fläche.

Die Anteile der Auflösungspositionen der Beiträge und Zuschüsse tragen mit insgesamt 250.000 € zur Senkung der Abwassergebühr bei. Ebenso verhält es sich beim Anteil der Straßenentwässerung, für welche die Gemeinde aufkommen muss, weil die Straßenentwässerung der Gemeinde in die Kanalisation eingeleitet wird. Dieser schlägt sich 2022 mit rund 250.000 € im Kernhaushalt als Ausgabe, im Eigenbetrieb Abwasser als Ertrag nieder.

Aufwandsseite

Bei den Materialaufwendungen werden Kosten in Höhe von rund 765.500 € entstehen. Die Hauptpositionen sind die Unterhaltungskosten (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Schachtabdeckungen, Kanalreinigung und Eigenkontrollverordnung) mit 155.000 EUR und die Betriebskostenumlagen an die Zweckverbände Oberes Waldachtal mit 450.000 € und AZV Nagold mit 146.500 €. In beiden Zweckverbänden stehen Unterhaltungsmaßnahmen an, die im Jahr 2022 umgesetzt werden sollen. Der Abwasserzweckverband Oberes Waldachtal veranschlagt im Wirtschaftsplan eine höhere Betriebskostenumlage zu Lasten der Gemeinde Waldachtal. Mit knapp 700.000 € ist die dortige Betriebskostenumlage 250.000 € höher im Planansatz als beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Waldachtal. Der Zweckverband hat eine große Baumaßnahme komplett im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagt und es erfolgte keine Splittung in die kommenden Jahre. Jedoch zeigt die Erfahrung, dass bis ein Vorhaben begonnen wird meist ein halbes Jahr vergeht und bis dann die ersten Rechnungen fällig werden, ein weiteres Viertel bis halbes Jahr. Des Weiteren ist die geplante Baumaßnahme von einem Zuschuss abhängig, im vergangenen Jahr wurde dieser abgelehnt und ob dieses Jahr eine Zustimmung erfolgen wird, entscheidet sich im Frühjahr 2022. Somit kann 2022 noch mit keinen großen Kosten gerechnet werden. Die Gemeindeverwaltung entschied daher, nach Rücksprache mit der Rechtsaufsichtsbehörde, nur einen kleineren Teil der Baumaßnahme anzusetzen und auf die kommenden Jahre eine gleichbleibende hohe Betriebskostenumlage zu veranschlagen.

Abschreibungen sind, in Höhe von 430.000 € geplant. An sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Jahr 2022 insgesamt 98.200 € eingeplant. Diese beinhalten vor allem den Verwaltungskostenbeitrag an die Kernverwaltung in Höhe von 67.000 €.

Aufgrund der hohen Verschuldung des Eigenbetriebes und eventueller zusätzlicher Kreditaufnahmen in 2022 wurde mit Zinsausgaben an Kreditinstitute in Höhe von 90.900 € gerechnet.

Der restliche Zinsaufwand im Jahr 2022 ist mit rund 18.000 € veranschlagt. 10.000 € sind hierbei schon allein die Zinszahlungen an die Gemeinde für das Trägerdarlehen.

Es wird mit einem Jahresgewinn von 68.170 € gerechnet.

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite (Finanzierungsmittel) und auf der Aufgabenseite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen von 3.897.640 € auf. Im Vergleich zum Vorjahr vermindert sich das Planvolumen.

Ertragsseite

Die Einnahmen des Vermögensplans beinhalten den voraussichtlichen Gewinn von 68.170 € sowie die Abschreibungen mit 430.000 €. Außerdem werden die Neubaugebiete und weitere Projekte Kanal- und Klärbeiträge von 251.400 € erzielen. Für das Bauvorhaben Steigweg wird ein Zuschuss in Höhe von 100.000 € erwartet und für den Kanal Mühlenweg erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 132.500 € (Zuwendungsbescheid vom 29.07.2021). Und für weitere Bauvorhaben weitere 920.000 €.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist mit 1.995.570 € notwendig.

Aufwandsseite

Die Auflösung der Ertragszuschüsse und Beiträge mit 250.000 EUR sind zusätzlich zu finanzieren, da die Auflösung im Vermögensplan eine Ausgabe und im Erfolgsplan einen Ertrag darstellt. Dies soll die Last auf die Jahre verteilen und sich gebührensenkend auswirken.

Daneben sind noch Tilgungsumlagen mit 12.100 EUR und eine Vermögensumlage mit 5.000 € an den AZV Oberes Waldachtal zu bezahlen. Die Tilgung von Krediten ist mit einem Planansatz von 203.529 € erfasst worden.

Die Kreditfinanzierung des Eigenbetriebes muss an die Laufzeiten der Abschreibungen angepasst werden. Kanäle werden mit 40-50 Jahren Laufzeit abgeschrieben. Die Kredite haben meist nur eine Laufzeit von 30 Jahren. Daher kommt es hier zu einer Schieflage zwischen Tilgung und Abschreibung.

Es ist ein Finanzierungsfehlbetrag von 1.343.310 € zu erwirtschaften.

Für die vorgesehenen **Baumaßnahmen** sind folgende Ansätze eingeplant:

Nr.	Position	Beträge in €
1	Kanal Bußberg (Schlussrechnung)	39.000
2	Vollausbau Kanal Mühlenweg (Abschnitt 1 + Historischer Teil und Abschnitt 2)	402.300
3	Kanalneubau Mönchweg	33.000
4	Vollausbau Kanal Maierhofstraße (Schlussrechnung)	27.000
5	Neubau Kanal Neubaugebiet Raitäcker	1.070.000
6	Kanal Heufeldstraße (Planung)	15.000
7	Vorderes Gässle/ Schwabswiese (Planung)	10.000
8	Neubau Kanal Steigweg	460.000
9	Ausbau Kanal Talweg	26.400
10	Herstellung Hausanschlüsse allgemein	1.000
	Summe:	2.083.700

Schuldenstand

Die Finanzierung der geplanten Maßnahmen kann nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden, sondern es müssen wieder Kredite aufgenommen werden. Der Abbau der Verschuldung wird an die Nutzungsdauer der Anlagen (Abschreibung) angepasst. Das Kanalisationsnetz der Gemeinde muss in den Folgejahren stufenweise saniert werden, um diverse Schäden zu beseitigen.

Der Schuldenstand wird sich aufgrund der geplanten Tilgungen 2022 wie folgt entwickeln:

Position	Beträge in €
Schuldenstand zum 31.12.2021	3.660.181
Abzüglich Tilgungsleistungen in 2022	203.529
Zuzüglich Kreditaufnahme in 2022	1.995.570
vsl. Schuldenstand zum 31.12.2022	5.452.222

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldachtal

Erfolgsplan und Vermögensplan **2022**

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	980.000	975.000	961.082,52
	30122010 Abwassergebühren Unternehmen	1.500	1.500	601,20
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	150.000	150.000	151.543,77
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	100.000	100.000	98.585,56
	Summe Umsatzerlöse	1.231.500	1.226.500	1.211.813,05
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge USt-pflichtig	2.500	0	1.264,65
	32007010 Straßenentwässerungsanteil	250.000	200.000	197.850,15
	35910200 Ertrag aus der Aufl. von Rückstellungen	0	0	50,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	252.500	200.000	199.164,80
	Summe betriebliche Erträge	1.484.000	1.426.500	1.410.977,85
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42007010 Bewirtschaftungskosten	14.000-	10.000-	7.890,46-
	42007020 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.	50.000-	25.000-	2.696,47-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43007010 Betriebskostenuml. ZV Oberes Waldachtal	450.000-	390.000-	323.540,98-
	43007020 Betriebskostenuml. AZV Nagold	146.500-	138.000-	111.627,69-
	43007030 Schachtabdeckungen	60.000-	60.000-	63.158,45-
	43007040 Kanalreinigung	30.000-	30.000-	9.493,19-
	43007050 Eigenkontrollverordnung	15.000-	15.000-	0,00
	Summe Materialaufwand	765.500-	668.000-	518.407,24-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.980-	9.800-	9.611,03-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	900-	900-	822,22-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.350-	2.300-	1.980,96-
	Summe Personalaufwand	13.230-	13.000-	12.414,21-
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	430.000-	415.000-	428.346,34-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	430.000-	415.000-	428.346,34-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	23.871,03

Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44007010 Kosten RÜB	10.000-	10.000-	14.637,14-
	44007020 Bürobedarf	100-	100-	0,00
	44007030 Porto, Frachtkosten	500-	800-	0,00
	44007040 Inserate/Werbung	100-	300-	0,00
	44007050 Verwaltungskostenbeitr. Sach- u.Personal	67.000-	70.000-	61.382,79-
	44007060 Bauhoefeinsatz	5.500-	5.500-	7.966,39-
	44007070 Wirtschaftsberatungskosten	5.000-	5.000-	5.034,00-
	44007080 Beratung Gemeindeverwaltungsverband	5.000-	5.000-	10.851,84-
	44007090 EDV und übrige betriebl. Aufwendungen	5.000-	5.000-	3.684,61-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	98.200-	101.700-	79.685,74-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.306.930-	1.197.700-	1.038.853.53-
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			
	45107010 Zinsen Innere Darlehen	10.000-	10.000-	10.000,00-
	45107020 Zinsumlage an ZV Oberes Waldachtal	3.000-	3.200-	2.233,72-
	45107040 Zinsen für Kassenkredite an Gemeinde	5.000-	5.000-	11.103,08-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	90.900-	95.000-	109.221,61-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.900-	113.200-	132.558,41-
	Summe Finanzaufwendungen	108.900-	113.200-	132.558,41-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68.170	115.600	239.565,91
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00

Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Rechnungsergebnis 2020 EUR 3
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	68.170	115.600	239.565,91

Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
4.	Jahresgewinn	68.170	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	232.500	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.171.400	0
9.	Kredite	1.995.570	0
b)	von Dritten	1.995.570	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	430.000	0
a)	Abschreibungen	430.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	3.897.640	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.083.700-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.083.700-	0
	78100000 Investitionszuschuss	17.100-	
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	250.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	203.530-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.343.310-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	3.897.640-	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldachtal

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan und Vermögensplan **2022 – 2025**

Mittelfristige Finanzplanung – Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse					
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	975.000	980.000	985.000	985.000	990.000
	30122010 Abwassergebühren Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Summe Umsatzerlöse	1.226.500	1.231.500	1.236.500	1.236.500	1.241.500
2.	Bestandsveränderungen					
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen					
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge					
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge USt-pflichtig	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	32007010 Straßenentwässerungsanteil	200.000	250.000	255.000	270.000	200.000
	Summe sonstige betriebliche Erträge	200.000	252.500	257.500	272.500	202.500
	Summe betriebliche Erträge	1.426.500	1.484.000	1.494.000	1.509.000	1.444.000
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	42007010 Bewirtschaftungskosten	10.000-	14.000-	-14.420	-14.850	-15.300
	42007020 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.	25.000-	50.000-	-51.500	-53.050	-54.640
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	43007010 Betriebskostenuml. ZV Oberes Waldachtal	390.000-	450.000-	-450.000	-450.000	-450.000
	43007020 Betriebskostenuml. AZV Nagold	138.000-	146.500-	-146.500	-146.500	-135.000

Wirtschaftsplan 2022

	43007030 Schachtabdeckungen	60.000-	60.000-	-60.000	-60.000	-60.000
	43007040 Kanalreinigung	30.000-	30.000-	-30.000	-30.000	-30.000
	43007050 Eigenkontrollverordnung	15.000-	15.000-	-15.000	-15.000	-15.000
	Summe Materialaufwand	668.000-	765.500-	-767.420	-769.400	-759.940
6.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter					
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.800-	9.980-	-10.280	-10.590	-10.910
	Soziale Abgaben / Altersversorgung					
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	900-	900-	-930	-960	-990
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.300-	2.350-	-2.420	-2.490	-2.570
	Summe Personalaufwand	13.000-	13.230-	-13.630	-14.040	-14.470
7.	Abschreibungen					
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	47120000 AfA Sachanlagen	415.000-	430.000-	-430.000	-435.000	-435.000
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen	415.000-	430.000-	-430.000	-435.000	-435.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0			
	44007010 Kosten RÜB	10.000-	10.000-	-10.000	-10.000	-10.000
	44007020 Bürobedarf	100-	100-	-100	-100	-100
	44007030 Porto, Frachtkosten	800-	500-	-500	-500	-500
	44007040 Inserate/Werbung	300-	100-	-100	-100	-100
	44007050 Verwaltungskostenbeitr. Sach- u.Personal	70.000-	67.000-	-69.010	-71.080	-73.210
	44007060 Bauhofeinsatz	5.500-	5.500-	-5.500	-5.500	-5.500
	44007070 Wirtschaftsberatungskosten	5.000-	5.000-	-5.000	-5.000	-5.000
	44007080 Beratung Gemeindeverwaltungsverband	5.000-	5.000-	-5.000	-5.000	-5.000
	44007090 EDV und übrige betriebl. Aufwendungen	5.000-	5.000-	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	101.700-	98.200-	-100.210	-102.280	-104.410

Wirtschaftsplan 2022

	Summe betriebliche Aufwendungen	1.197.700-	1.306.930-	-1.311.260	-1.320.720	-1.313.820
9.	Erträge aus Beteiligungen					
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	45107010 Zinsen Innere Darlehen	10.000-	10.000-	-10.000	-10.000	-10.000
	45107020 Zinsumlage an ZV Oberes Waldachtal	3.200-	3.000-	-3.000	-3.000	-3.000
	45107040 Zinsen für Kassenkredite an Gemeinde	5.000-	5.000-	-5.000	-5.000	-5.000
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	95.000-	90.900-	-93.630	-96.440	-99.330
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.200-	108.900-	-111.630	-114.440	-117.330
	Summe Finanzaufwendungen	113.200-	108.900-	-111.630	-114.440	-117.330
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115.600	68.170	71.110	73.840	12.850
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.					
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme					
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge					
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern					
	Summe sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	115.600	68.170	71.110	73.840	12.850

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		0	1	2	3	4
4.	Jahresgewinn	115.600	68.170	71.110	73.840	12.850
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	100.00	232.500	0	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.653.000	1.171.400	965.000	25.000	25.000
9.	Kredite	1.655.710	1.995.570	918.890	206.160	457.150
b)	von Dritten	1.645.710	1.995.570	918.890	206.160	457.150
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	415.000	430.000	430.000	435.000	435.000
a)	Abschreibungen	415.000	430.000	430.000	435.000	435.000
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
13	erübrigte Mittel aus Vorjahren	163.220	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	4.102.530	3.897.640	2.385.000	740.000	930.000

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		0	1	2	3	4
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.487.000-	2.083.700-	1.920.000-	275.000-	460.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberhalb der WG	3.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.484.000-	2.083.700-	1.920.000-	275.000-	460.000-
	78100000 Investitionszuschuss	0	17.100-	0	0	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	162.000-	0	0	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
11.	Tilgung von Krediten	203.530-	203.530-	215.000-	215.000-	220.000-
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	1.343.310-	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	4.102.530-	3.880.540-	2.385.000-	740.000-	930.000-

Maßnahmenliste
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung
für die Haushaltsjahre
2022 - 2025

Wirtschaftsplan 2022

PG		Aufgabenbereiche und Bezeichnung der Vorhaben	Auszahlung Ansatz 2022 €	Einzahlung Ansatz 2022 €	Bemerkungen	VE 2023 T€	ERÜ 2021 T€	Mittelfristige Finanzplanung					
Sachkto.	Inv.Auftrag							2023		2024		2025	
								Ausz. T€	Einz. T€	Ausz. T€	Einz. T€	Ausz. T€	Einz. T€
Beiträge													
	7 71000000 000	Kanal- und Klärbeitrag Hörschweiler		5.000				5		5		5	
	7 71000000 001	Kanal- und Klärbeitrag Salzstetten		176.400	Neubaugebiet Raitäcker/ Talweg			5		5		5	
	7 71000000 033	Kanal- und Klärbeitrag Lützenhardt		5.000				5		5		5	
	7 71000000 034	Kanal- und Klärbeitrag Tumlingen		5.000				5		5		5	
	7 71000000 035	Kanal- und Klärbeitrag Cresbach		60.000	Mühlenweg Abschnitt 2			5		5		5	
Umlagen													
	7 71000000 015	Tilgungsumlage an den AZV OW	12.100										
	7 71000000 027	Vermögensumlage an den AZV OW	5.000										
Hausanschlüsse													
	7 71000000 013	Hausanschlüsse	1.000										
Baumaßnahmen													
	7 71000000 002	Kanal Bußberg (Mischwasserkanal 8.000 € und Regenwasserkanal 31.000 €)	39.000		Neubau (Schlussrechnung)								
	7 71000000 003	Kanal Mühlenweg (Mischwasserkanal 180.000 € und Regenwasserkanal 165.000 €)	345.000	132.500	Vollausbau, Abschnitt 1 + Historischer Teil								
	7 71000000 042	Kanal Mühlenweg	57.300		Abschnitt 2 (Übernahme Kanal)								
	7 71000000 009	Kanal Mönchweg (Mischwasserkanal)	33.000		Neubau								
	7 71000000 010	Kanal Maierhofstraße (Mischwasserkanal)	27.000		Vollausbau								
	7 71000000 016	Kanal Neubaugebiet Raitäcker	1.070.000	920.000	(Misch- und Schmutzwasserkanal 620.000 € und Regenwasserkanal 450.000 €)								
	7 71000000 021	Kanal Heufeldstraße (Mischwasserkanal)	15.000		Planung			200					
	7 71000000 030	Kanal Vorderes Gässle/ Schwabswiesen (Mischwasser)	10.000		Planung								
	7 71000000 031	Kanal Steigweg (Mischwasserkanal 156.000 € und Regenwasserkanal 304.000 €)	460.000	100.000	Neubau								
	7 71000000 032	Kanal Talweg (Mischwasserkanal)	26.400										
	7 71000000 028	Kanal Herbert-Frank-Straße (Mischwasserkanal)			Neubau			400					
	7 71000000 029	Kanal Kirchbergstraße (Mischwasserkanal)			Teilstück zw. Streitwäldle und Panoramaweg			280					
	7 71000000 038	Baugebiet Härte Süd (Trennsystem je 50/50)			Erweiterung			580	580				
	7 71000000 039	Baugebiet Birkäcker (Trennsystem je 50/50)			Erweiterung			360	360				
	7 71000000 041	Neubau Kanal Waldkindergarten						100					
	7 71000000 017	Kanal Postberg (oberer Abschnitt) (Mischwasser)			Neubau					155			
	7 71000000 018	Kanal Reuteweg/ Rathausgasse (Mischwasser und Regenwasserkanal je 50%)			Neubau					120			
	7 71000000 019	Kanal Forchenwaldstraße (Mischwasser)			Neubau							215	
	7 71000000 020	Kanal Heerweg (Mischwasser und Oberflächenwasser je 50%)			Neubau							90	
	7 71000000 023	Kanal Dorfgrasse (Teilstück) (Mischwasser)			Vollausbau							55	
	7 71000000 040	Kanal Schulstraße/Kirchbergstraße (Mischwasser)										100	
	7 71000000 022	Kanal St. Hilariusweg (Mischwasser 100.000 €)			2026 ff. (Neubau)								
	7 71000000 006	Kanal Lettenberg (Mischwasser und Regenwasserkanal mit je 80.000 €)			2026 ff.								

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldachtal

**Investitionsprogramm
2022 - 2025**

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
77100000000: Kanal- und Klärbeitrag Hörschweiler							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	120.314	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	120.314	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.314	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.314	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
77100000001: Kanal- und Klärbeitrag Salzstetten							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.500.000	176.400	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	0	1.500.000	176.400	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	176.400	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	176.400	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000002: Neubau Kanal Bußberg							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000-	39.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	125.000-	39.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000-	39.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	125.000-	39.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	125.000-	39.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000003: Vollausbau Kanal Mühlenweg							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	132.500	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	132.500	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	132.500	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	420.000-	345.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	420.000-	345.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	420.000-	345.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	420.000-	212.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	420.000-	345.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000004: Neubau Kanal Neubaugebiet Härte Süd							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	40.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000005: Neubau Kanal Kreuzackerstraße							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	4.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000007: Neubau Kanal Neubaugebiet Heuberg III							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	35.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	35.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000009: Neubau Kanal Mönchweg							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	8.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000-	33.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	33.000-	33.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.000-	33.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	33.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	33.000-	33.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000010: Vollausbau Kanal Maierhofstraße							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000-	27.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	65.000-	27.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	27.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	27.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	65.000-	27.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000011: Verdolung Breitenbach Lützenhardt							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	17.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000012: Sanierung Schachtabdeckungen Gemeinde							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000013: Hausanschlüsse							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	1.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000014: Neubau Kanal Weinhalde							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000015: Tilgungsumlagen an AZV OW							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.000-	12.100-	0	0	0
	78100000 Inv.zuschüsse	0	12.000-	12.100-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	12.100-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	12.100-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.000-	12.100-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
77100000016: Neubau Kanal Raitäcker Neubaugebiet							
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	920.000	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	920.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	920.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000-	1.070.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	1.500.000-	1.070.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000-	1.070.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000-	150.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500.000-	1.070.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
77100000017: Neubau Kanal Postberg (oberer Abschnitt)							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	155.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	155.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	155.000-	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
77100000018: Neubau Kanal Reuteweg/ Rathausgasse							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	120.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	120.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
77100000019: Neubau Kanal Forchenwaldstraße							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	215.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	215.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	215.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	215.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	215.000-

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000020: Neubau Kanal Heerweg							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	90.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	90.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000021: Vollausbau Kanal Heufeldstraße							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	200.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	15.000-	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	200.000-	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000023: Vollausbau Kanalteilstück Dorfgasse							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	55.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	55.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	55.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	55.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	55.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000024: Steuerungstechnik Regenüberlaufbecken							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	50.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
77100000025: Aufdimensionierung Kanal Kirchbergstraße							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.950-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	160.950-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.950-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.950-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.950-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
77100000026: Erstattung Eigenvermögensumlage							
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einz.Verä.Beteiligun	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000027: Vermögensumlage an AZV OW							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	150.000-	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	150.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
	78100000 Inv.zuschüsse	0	0	5.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	5.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	5.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000028: Neubau Kanal Herbert-Frank-Straße							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	360.000-	0	400.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	360.000-	0	400.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.000-	0	400.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	360.000-	0	400.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	360.000-	0	400.000-	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000029: Neubau Kanal Kirchbergstraße (BA 2021)							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	265.000-	0	280.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	265.000-	0	280.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	265.000-	0	280.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	265.000-	0	280.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	265.000-	0	280.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000030: Planung Vorderes Gässle/ Schwabswiesen							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	5.000-	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	10.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
	EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6	
77100000031: Neubau Kanal Steigweg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	0	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	0	100.000	100.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	460.000-	460.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	460.000-	460.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	460.000-	460.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	360.000-	360.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	460.000-	460.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
	EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6	
77100000032: Ausbau Talweg								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	105.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	105.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000-	26.400-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	105.000-	26.400-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000-	26.400-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.400-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	105.000-	26.400-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
	EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6	
77100000033: Kanal- und Klärbeitrag Lützenhardt								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
	EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6	
77100000034: Kanal- und Klärbeitrag Tumlingen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
77100000035: Kanal- und Klärbeitrag Cresbach							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	60.000	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	0	0	60.000	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
77100000036: Neue Pumpe Regenüberlaufbecken Lü							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
77100000038: Baugebiet Härte Süd Erweiterung								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	580.000	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	580.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	580.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	580.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	580.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	580.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	580.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
77100000039: Baugebiet Birkäcker Erweiterung								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	360.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	360.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	360.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	360.000-	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000040: Kanal Schulstraße/ Kirchbergstraße							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
77100000041: Neubau Kanal Waldkindergarten							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
77100000042: Kanal Mühlenweg (Abschnitt 2)							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	57.300-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	57.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	57.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	57.300-	0	0	0

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Waldachtal****Stellenplan für das
Wirtschaftsjahr 2022**

Beschäftigte:			
Entgeltgruppe	insgesamt	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
6	0,25	0,25	0,25
Insgesamt	0,25	0,25	0,25

Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2022

Kreditinstitut	Zinsbindung Laufzeit	Konto	Kreditaufnahme- betrag	Stand 01.01.2022	Tilgungszeitpunkt/-rate	Zinssatz %	Zinsen	Tilgungs- betrag	Stand 31.12.2022
KfW	15.05.2031	1582959	900.000,00 €	597.399,00 €	15.02./15.05. 7.759,00 €	3,62%	22.328,04 €	31.036,00 €	566.363,00 €
KfW	15.02.2041 15.02.2024 15.08.2033	4707618	450.000,00 €	180.000,00 €	15.08./15.11. 15.02./15.08. 7.500,00 €	2,11%	3.639,76 €	15.000,00 €	165.000,00 €
L-Bank	15.02.2027	5577005148	450.000,00 €	130.050,00 €	16.02./16.08. 11.850,00 €	3,30%	4.220,25 €	23.700,00 €	106.350,00 €
LBBW	30.09.2024	606654488	620.000,00 €	85.250,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12. 7.750,00 €	4,10%	3.018,63 €	31.000,00 €	54.250,00 €
LBBW	01.08.2034	613655958	1.300.000,00 €	1.111.500,00 €	01.02./01.05. 01.08./01.11. 6.500,00 €	2,32%	25.560,60 €	26.000,00 €	1.085.500,00 €
LBBW	30.06.2023	606238905	80.000,00 €	12.000,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12. 2.000,00 €	1,99%	179,10 €	8.000,00 €	4.000,00 €
LBBW	30.09.2030	611517485	345.000,00 €	150.937,50 €	30.03./30.06. 30.09./30.12. 4.312,50 €	2,95%	4.261,82 €	17.250,00 €	133.687,50 €
LBBW	30.12.2031	6123240060	240.000,00 €	120.000,00 €	30.03./30.06. 3.000,00 €	2,94%	3.395,70 €	12.000,00 €	108.000,00 €
DZ HYP AG	30.09.2031	3018984901	511.291,88 €	166.169,51 €	30.03./30.06. 30.09./30.12. 4.260,77 €	5,48%	8.755,85 €	17.043,08 €	149.126,43 €
DZ HYP AG	30.09.2026	3018984911	450.000,00 €	106.875,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12. 5.625,00 €	3,975%	3.912,89 €	22.500,00 €	84.375,00 €
Inneres Darlehen der Gemeinde	seit 01.11.2017	Gemeinde	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Keine Tilgungsraten vereinbart	1,00%	10.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
Kreditaufnahme		Neuverschuldung	1.995.570,00 €	0,00 €		0,30%	1.796,01 €	0,00 €	1.995.570,00 €
Summe			8.341.861,88 €	3.660.181,01 €		2,00%	91.068,65 €	203.529,08 €	5.452.221,93 €