



Haushaltsplan 2022

der Gemeinde
Eningen unter Achalm

nach Beschluss
Gemeinderatssitzung am 10.02.2022

Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Grundlagen und Systematik der Haushaltsplanung und -führung	5
Vorbericht	15
Gesamthaushalt	45
Haushaltsquerschnitt.....	47
Mittelfristiger Finanzplan.....	49
Übersicht Investitionsplan, Finanztätigkeiten und Verpflichtungsermächtigung.....	51
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)	53
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	54
1110 Steuerung / Bürgermeister	55
1111 Gemeinderat und Ausschüsse.....	56
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling	57
1114 Zentrale Funktionen.....	58
1120 EDV und Organisation.....	60
1121 Personalwesen	62
1122 Finanzverwaltung und Kasse	63
1124 Wirtschaftliches und technisches Gebäudemanagement	65
1126 Zentrale Dienstleistungen	67
1132 Abgabewesen.....	69
1133 Grundstücksmanagement.....	70
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	72
1210 Statistik und Wahlen	73
1220 Ordnungswesen.....	74
1221 Verkehrswesen	76
1222 Einwohnerwesen.....	78
1223 Personenstandswesen.....	79
1260 Feuerwehr.....	80
1280 Katastrophenschutz.....	82
2110 Achalmschule.....	84
2510 Wissenschaft und Forschung.....	88
2520 Kommunale Museen.....	89
2620 Musikpflege.....	90
2630 Musikschule.....	91
2710 Volkshochschule.....	93
2720 Gemeindebücherei.....	94
2810 Kunst-, Kultur- und Heimatpflege	96
2820 Paul-Jauch-Stiftung.....	98
2910 Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften	99
3140 Obdachlosigkeit und Unterbringungen.....	100
3180 Integration.....	102

3620 Förderung junger Menschen	104
3650 Kinderbetreuung und Kindertagespflege	106
4140 Gesundheitsförderung und Prävention.....	113
4210 Förderung des Sports.....	114
4240 Waldfreibad im Obtal	115
4241 Sportstätten	116
5110 Stadtplanung und -entwicklung	119
5210 Untere Baurechtsbehörde	122
5220 Wohnungsbauförderung	124
5310 Elektrizitätsversorgung.....	125
5320 Gasversorgung	126
5330 Wasserversorgung.....	127
5370 Abfallwirtschaft	128
5380 Abwasserbeseitigung.....	130
5410 Verkehrsinfrastruktur	131
5450 Straßenreinigung und Winterdienst.....	135
5460 Öffentliche Parkplätze	136
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV.....	137
5510 Grün- und Parkanlagen	139
5520 Gewässer- und Hochwasserschutz	142
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	144
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	147
5550 Forstwirtschaft.....	149
5551 Landwirtschaft	152
5610 Klimaschutzmaßnahmen	153
5710 Wirtschaftsförderung.....	154
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.....	155
5750 Tourismus.....	157
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	159
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	160
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	161
Anlagen.....	163
1. Stellenplan.....	164
2. Organigramm	167
3. Übersicht Deckungsfähigkeit Budgeteinheiten	168
4. Übersicht Schulden	172
5. Übersicht Innere Darlehen.....	173
6. Übersicht Rücklagen.....	174
7. Übersicht Rückstellungen	175
8. Stand der Bürgschaften	176
9. Berechnungsgrundlagen für den Finanzplan	177
10. Übersicht über die Zuschüsse in der Vereinsförderung	178
11. Übersicht Mitgliedschaften.....	179
12. Kostenstellen der Kinderbetreuungseinrichtungen.....	180
13. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	181

HAUSHALTSSATZUNG

Für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der jeweils gültigen Fassung und des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (GemHVO) vom 22.04.2009 hat der Gemeinderat am 10. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1. Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:

		€
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.247.010
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 29.390.858
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 1.143.848
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 1.143.848

2. Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:

		€
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.825.540
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 26.520.358
2.3	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.305.182
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.930
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.262.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 7.146.070
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 5.840.888
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	76.950
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-66.056
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	10.894
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 5.829.994

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf insgesamt 3.000.000 €, im Einzelnen:

2.189.200 €	für	2023
810.800 €	für	2024
0 €	für	2025
0 €	für	2026
0 €	für	2027 ff.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

§ 5 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

- für die Grundsteuer
 - für die landwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v.H.
 - für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.
 - für die Gewerbesteuer 360 v.H.
- der Steuermessbeträge.

Eningen unter Achalm, 11. Februar 2022
Gemeinde Eningen unter Achalm


Schweizer
Bürgermeister

Grundlagen und Systematik der Haushaltsplanung und -führung

I. Allgemeines

Nach § 79 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan werden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) in der jeweils gültigen Fassung sowie des Haushaltserlasses des Innenministeriums Baden-Württemberg aufgestellt. Die Gemeinde Eningen unter Achalm stellt den Haushaltsplan seit 2020 nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik auf.

Die **Haushaltssatzung** ist das auf das entsprechende Kalenderjahr (=Haushaltsjahr) eingegrenzte Haushaltsgesetz der Gemeinde. Sie bindet Gemeinderat und Verwaltung (Innenwirkung).

Der **Haushaltsplan** ist Grundlage für die Haushaltsführung und -wirtschaft der Gemeinde und ist durch Beschluss des Gemeinderates verbindlich. Er beinhaltet die voraussichtlich eingehenden Einnahmen und die zu leistenden Ausgaben.

II. Aufstellungsverfahren

- Der Fachbeamte für das Finanzwesen stellt den Entwurf des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung auf.
- Es folgt die öffentliche Beratung im Gemeinderat.
- Die beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Reutlingen) vorzulegen.
- Die Rechtsaufsichtsbehörde prüft die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Sie erteilt die erforderliche Genehmigung für die vorgesehenen Kreditaufnahmen und die Verpflichtungsermächtigungen, wenn alle Rechtsvorschriften eingehalten sind.
- Eine genehmigte bzw. nicht beanstandete Haushaltssatzung wird öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.
- Ist eine Haushaltssatzung noch nicht zum 01.01. des Haushaltsjahres genehmigt, tritt eine Interimszeit in Kraft.
- Die Haushaltssatzung tritt (gegebenenfalls rückwirkend) zum 01.01. des Haushaltsjahres in Kraft. Das Haushaltsjahr entspricht also dem Kalenderjahr.

III. Befugnisse und Verantwortlichkeiten

Die **Anordnungsbefugnis** bedeutet das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen. Kassenanordnungen sind Weisungen an die Gemeinde (einschließlich Zahlstellen), Forderungen der Gemeinde einzuziehen und Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde zu erfüllen. Die Anordnungsbefugnis steht als Geschäft der laufenden Verwaltung dem Bürgermeister zu. Er hat sie gemäß Einzelverfügung bis zu einem Betrag von 10.000 € auf den Fachbediensteten für das Finanzwesen übertragen. Anordnungsbefugte sind also der Bürgermeister und der Kämmerer sowie deren Stellvertreter.

Die **Bewirtschaftungsbefugnis** beinhaltet das Recht, bei der Ausführung des Haushaltsplanes sachliche Entscheidungen zu treffen, die Verbindlichkeiten und Forderungen der Gemeinde begründen. Bewirtschaften heißt entscheiden, auf welche Art und Weise, zu welchem Zweck und zu welchem Zeitpunkt Haushaltsmittel verwendet werden. Die Zuständigkeit für solche Entscheidungen richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung.

Eine verwaltungsinterne Verfügung über die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis sowie Budgetverantwortlichkeit weist die für die Bewirtschaftung zuständige Dienststelle für jede Kostenstelle (Produkt-Leistung / Sachkonto) aus. Die Kennnummer entspricht der vierstellig vergebenen Geschäftsteilnummer. Man spricht im NKHR von **Kostenstellenverantwortlichen**. Für ein Produkt als auch für ein Sachkonto können mehrere **Bewirtschaftler**, aber nur ein Kostenstellenverantwortlicher bestimmt sein. Im Haushaltsplan 2022 ist dieser Kostenstellenverantwortliche bei jeder Produktgruppe nach der Kurzbeschreibung angegeben. Das Produktbuch weist alle Kostenstellenverantwortlichen und Bewirtschaftler detailliert aus. Kostenstellenverantwortliche und Bewirtschaftler sind zwischenzeitlich allen Produkten und Sachkonten auf der Grundlage der eingeführten doppischen Haushaltsstruktur lückenlos zugeordnet. Hier wird auf die Ausführungen zur Bewirtschaftungsbefugnis und in diesem Zusammenhang den Einfluss auf die bestehenden Organisationsstrukturen verwiesen. Eine entsprechende Verfügung zur Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis erlässt die Finanzverwaltung.

VI. Budgets und Deckungsfähigkeit

1. Teilhaushalte und Budgets

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gebildet, können Produktbereiche (PB, die ersten zwei Stellen eines Produkts) nach vorgegebenen Produktgruppen (PG, die ersten vier Stellen eines Produkts) oder Produkten, auch Leistungen genannt (6 bis 8-stellig), auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. (§ 4 Abs. 1 GemHVO).

Unser ausgewähltes Datenverarbeitungssystem SAP SMART erlaubt die Bildung der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation nur bis zur Ebene Produktbereich, nicht aber die Führung von Produktgruppen eines Produktbereichs in unterschiedlichen Teilhaushalten.

Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert, ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten als Anlage beizufügen. (§ 4 Abs. 5 GemHVO).

Ein Budget bildet die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie Ein- und Auszahlungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung zugewiesen sind.

Nach § 4 Absatz 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt ein Budget. Die Amtsleiter tragen die Budgetverantwortung und sind somit für die Einhaltung der einzelnen Budgets zuständig.

2. Echte Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören und sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Im Ergebnishaushalt sind spezielle Deckungsringe (DR) gebildet, die in Fortsetzung der früheren Deckungskreise eigene Budgeteinheiten (BE) darstellen. Alle weiteren speziellen Budgeteinheiten innerhalb von einzelnen Produkten bzw. Sachkontenarten/-gruppen sind während des Haushaltsvollzugs 2021 zwischenzeitlich komplett eingerichtet worden. Ein Verzeichnis dieser Budgeteinheiten wird in Form einer Verwaltungsverfügung von der Finanzverwaltung aufgelegt und erstmals explizit als Anlage zum Haushaltsplan 2022 ausgewiesen.

Diese Deckungsfähigkeit gilt auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

3. Unechte Deckungsfähigkeit (Zweckbindung von Erträgen)

Sind auf einer Ertragskontierung mehr Mittel eingegangen als geplant, so führt diese Mehreinnahme zur Erhöhung des Aufwandsbudgets. Die Erträge der einzelnen Produkte sind zweckgebunden für deren Aufwendungen mit Ausnahme der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sowie der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (§ 19 Absatz 1 und 2 GemHVO). Für diese Einnahmearten gilt nach wie vor das Gesamtdeckungsprinzip.

Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts verwendet werden (§ 19 Absatz 4 GemHVO).

Bisher hat die Kämmererei im EHH keine Budgeteinheiten mit unechter Deckungsfähigkeit zugelassen und gebildet. Im FHH dagegen enthalten die investiven Budgeteinheit alle relevanten Planungskonten sowie alle Bestandskonten der Anlagenbuchhaltung. Damit eine Budgetüberwachung auf Ebene der investiven Maßnahme möglich ist, gilt die unechte Deckungsfähigkeit bei allen investiven Budgeteinheiten (Maßnahmen).

4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Gemeinderat und Verwaltung sind an die Ausgabesätze grundsätzlich gebunden. Die Gemeindeordnung gestattet, unter bestimmten Voraussetzungen Ausgabenansätze zu überschreiten oder Ausgaben zu leisten, für die der Haushaltsplan keinen oder einen zu geringen Ansatz enthält (über- oder außerplanmäßiger Ausgaben). Die Hauptsatzung regelt die Zuständigkeit für die Zulassung über- und außerplanmäßiger Ausgaben. Bürgermeister, Finanz- und Verwaltungsausschuss beziehungsweise Gemeinderat entscheiden im Rahmen des Quartalsberichts oder in Einzelbeschlüssen über diese von der Verwaltung beantragte über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Deckung gewährleistet ist oder wenn sie unabweisbar sind und kein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein geplanter Fehlbetrag sich nur unerheblich erhöht.

5. Übertragbarkeit

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets werden für nicht übertragbar erklärt (§ 21 Absatz 2 GemHVO). Ansätze sind somit für jedes Haushaltsjahr neu zu veranschlagen.

V. Haushaltsstruktur

Dem NKHR liegt die Systematik der kaufmännischen Buchführung zugrunde, die jedoch speziell für den öffentlichen Sektor ausgeweitet und abgewandelt worden ist. Der moderne öffentliche Haushalt stellt das

Ressourcenaufkommen dem Ressourcenverbrauch in Form von Erträgen und Aufwendungen gegenüber und bildet einen vollständigen Vermögens- und Schuldenstand in einer Bilanz zu dem jeweiligen Stichtag ab.

Der Haushalt ist in zwei Teile aufgeteilt:

- Gesamt-Ergebnishaushalt
Er umfasst alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, ersetzt den Verwaltungshaushalt und ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung. Der Saldo (kaufmännisch: Erfolg; doppisch: Ergebnis) wirkt sich in der Bilanz auf das Eigenkapital positiv (Überschuss/Gewinnzuführung) oder negativ (Zuschussbedarf/Verlustausgleich) aus. Der Gesamtergebnishaushalt fasst alle Teilhaushalte EH zusammen.
- Gesamt-Finanzhaushalt
Es werden alle zahlungswirksamen Positionen des Ergebnishaushalts sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet. Er kombiniert also die bisherige Investitionsrechnung mit einer neu eingeführten Liquiditätsrechnung. Der Saldo erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln in der Bilanz. Der Gesamtfinanzhaushalt fasst sämtliche Teilhaushalte FH zusammen.

Die Gesamthaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind in drei Teilhaushalte auf Basis des Grundsatzbeschlusses BDS 34/2017 untergliedert. Die Gemeinde Eningen unter Achalm folgte dabei einer mehrfach von Herrn Bernd Klee, Finanzdezernent des Landkreistages Baden-Württemberg, in Gemeinderatssitzungen erläuterten Empfehlung (vgl. u.a. Präsentation 21.09.2018, BDS 114/2018). Bei der Gemeinde Eningen unter Achalm sind folgende Teilhaushalte gebildet:

- THH 1 Innere Verwaltung
- THH 2 Dienstleistung und Infrastruktur
- THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft.

Die Paul-Jauch-Stiftung mit ihrer Unterstiftung „Kulturstiftung Eningen unter Achalm“ ist nicht mehr im Gemeindehaushalt dargestellt. Es wird ein separater Haushaltsplan für die Stiftungen vorgestellt.

Die Finanzverwaltung kann sich nach erfolgreicher Einführung und Überleitung für die Zukunft eine transparente Gliederung durch weitere Aufteilung des Teilhaushalts 2 vorstellen. Als Anlage zum Haushaltsplan wird seit 2020 das Organigramm der Gemeindeverwaltung Eningen unter Achalm abgebildet. Auf Grundlage der gegebenen Organisationsstruktur der Verwaltung und dem vorgegebenen technischen Rahmen des SAP-SMART hat die Verwaltung den Produktplan in Abstimmung mit den einzelnen Ämtern verwaltungsintern weiterentwickelt.

Die beiden zentralen Produktbereiche „Innere Verwaltung“ (PB 11) und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (PB 61) werden jeweils weiterhin komplett in einem Teilhaushalt (THH 1 sowie THH 3) ausgewiesen. Im bisherigen THH 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ befinden sich alle anderen Produktbereiche vom PB 12 bis PB 57. Wir stellen uns vor, den großen THH 2 auf 5 THH aufzuteilen. Die 5 neuen THH sind:

- THH 2 „Sicherheit und Ordnung“ - enthält nur PB 12 „Sicherheit und Ordnung“
- THH 3 „Bildung, Kultur, Sport und Soziales“ - 10 Produktbereiche zwischen PB 21 und PB 42
- THH 4 „Bauen und Planen“ - PB 51, 52, 54-56
- THH 5 „Eigenbetriebe“ - enthält einen einzigen PB 53 „Ver- und Entsorgung“
- THH 6 „Wirtschaft und Tourismus“ - enthält nur PB 57

Es werden diverse Produktgruppen zusammengefasst.

Eine Umsetzung kann leider nicht wie gewünscht bereits für den kommenden Haushalt 2022 eingeleitet werden. Die Gemeinde hat wie im Übrigen auch andere Anwender SAP SMART diese Änderungen angemeldet und offiziell beantragt. Nach Auskunft unseres Rechenzentrums KOMM.One lässt sich der

dargestellte Haushaltsaufbau derzeit technisch nicht umsetzen.

VI. Haushaltsaufbau

Spätestens zum 01.01.2020 haben die Kommunen in Baden-Württemberg die Regelungen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) anzuwenden. Im Zuge der intergenerativen Gerechtigkeit sollen die Abschreibungen des kommunalen Vermögens ermittelt und erwirtschaftet werden, also ein Werteverzehr des erfassten gesamten Gemeindevermögens (re-)finanziert werden. Im laufenden Haushaltsjahr verursachte aber erst künftig zu erbringende Verpflichtungen werden in Form von Rückstellungen erstmals dargestellt. Darüber hinaus werden strengere Anforderungen an den Haushaltsausgleich gestellt. Die sogenannte Output-Orientierung führt im kommunalen Haushalt zur Abbildung der erstellten Produkte, besser bezeichnet als erbrachte Leistungen der gesamten Gemeinde. Für diese Produkte soll der Gemeinderat Ziele entwickeln, die dann anhand von konkreten Kennzahlen gemessen werden können. Unter anderem wird durch die Abgrenzung von Erträgen (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben) auf einzelne Haushaltsjahre sowie die Erstellung der Schlussbilanz (Jahresabschluss) mehr Transparenz, insbesondere Kostentransparenz, angestrebt.

Folgende von der bisherigen Kameralistik abweichende Ziele werden verfolgt:

- vollständige Einbeziehung des Anlagevermögens in die Rechnungslegung (Vollvermögensrechnung);
- vollständige Darstellung von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen eines Haushaltsjahres - erfasst werden nun Aufwand und Ertrag anstelle von Ausgaben und Einnahmen;
- Haushaltsplan mit Budgetstruktur und Produktorientierung;
- Berichtswesen mit Aussagen zu Produkte und Verwaltungsleistungen, anhand derer Vorgaben gemacht und Zielvereinbarungen getroffen werden.

Um diese Ziele umzusetzen, wird in Kommunen an die kaufmännische Buchführung angelehnte doppische Haushaltsführung (Doppik - doppelte Buchführung in Konten) eingeführt. Grundsätze des Handelsgesetzbuches (HGB) wurden den Anforderungen der öffentlichen Verwaltung angepasst und entsprechend abgeändert. Statt einer Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) sowie der Bilanz gibt es im NKHR die sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

1. Vermögensrechnung (=Bilanz)
2. Ergebnisrechnung (=Ergebnishaushalt)
3. Finanzrechnung (=Finanzhaushalt mit integrierter Liquiditätsrechnung)

Die drei Komponenten sind dabei im Einzelnen wie folgt aufgebaut:

In der Ergebnisrechnung werden alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit verbucht. Nachrichtlich werden hier in den Teilhaushaltsplänen auch die inneren Verrechnungen (interne Leistungsbeziehungen) aufgezeigt. Der bisherige Verwaltungshaushalt ist nun mit einer Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Der Saldo fließt auf der Passivseite in die Bilanz ein und erhöht oder vermindert das Eigenkapital.

Die Bilanz ist im Wesentlichen in Form und Inhalt an die HGB-Vorschriften angeglichen. Das Eigenkapital besteht hauptsächlich aus dem Basiskapital. Die erste Bilanz wird als Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 in der folgenden Zeit erarbeitet, vorgelegt und festgestellt.

Als dritte Komponente kommt in der öffentlichen Verwaltung die Finanzrechnung hinzu. In ihr sind alle tatsächlichen Zahlungsströme des Ergebnishaushalts enthalten. Hinzu kommen die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und solche Finanzierungstätigkeit, also z.B. Kreditaufnahmen oder Tilgungen. Damit ist die Finanzrechnung vergleichbar mit dem kaufmännischen Cash-Flow. Sie wird allerdings nicht

erst am Jahresende erstellt, sondern unterjährig und taggenau geführt. Der Saldo erhöht oder vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz.

Sowohl die Ergebnis- als auch die Finanzrechnung werden im Vorfeld geplant (Ergebnis- und Finanzplan). Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt. Der Haushaltsplan besteht demnach aus Ergebnisplan und Finanzplan sowie weiteren in §1 GemHVO vorgegebenen Bestandteilen. Der Jahresabschluss hingegen beinhaltet die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz im Anhang.

Die Erweiterung des NKHR-Modells um eine vierte Komponente „Kostenrechnung“ ist für eine vollständige Umsetzung des NKHR-Gedankens die logische Konsequenz.

VII. Produktbuch

Für die Haushaltsplanung und -führung ist das Anlegen eines Produktbuches vorgeschrieben. Nachdem in Baden-Württemberg 2009 grundlegend reformierten Gemeindehaushaltsrecht, dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern; die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden (§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO). In den Teilhaushalten sind mindestens die nach § 145 Satz 1 Nummer 2 GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte (Produktrahmen) darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselpositionen, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 Satz 3 GemHVO). Dieser Kommunale Produktplan Baden-Württemberg ist zum Produktbuch der Gemeinde Eningen unter Achalm entwickelt worden und enthält zu sämtlichen Produkten/Leistungen/Kostenstellen folgende Positionen:

- Auflistung der Leistungen/Kostenstellen
- Produktbeschreibung
- Ziele der Leistungserbringung
- Durchgeführte, laufende, beschlossene, vorgesehene Maßnahmen
- Produktkennzahlen
- Kostenstellenverantwortliche/ Person/ Stelle.

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) stellt Instrumente für eine Output orientierte Haushaltssteuerung zur Verfügung. Die Output orientierte Steuerung soll über die Vereinbarung von (Leistungs-)Zielen auf Produktebene erfolgen, wofür die Zielvereinbarungen SMART (spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert) formuliert werden.

Vor allem für die Messbarkeit und die damit verbundene Vergleichbarkeit der Ziele ist die Verwendung von Kennzahlen obligatorisch.

VIII. Kennzahlen/Kennziffern und Benchmarking

Kennzahlen zur kommunalen Steuerung sind insbesondere für Schlüsselpositionen relevant. Bei Schlüsselpositionen sollen die zu erbringenden Leistungsziele und aussagekräftige Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sollen im Haushaltsplan zusätzlich dargestellt werden (vgl. § 80 Abs. 1 Satz 3 GemO, § 4 Abs. 2 Satz 3 GemHVO). Kennzahlen basieren zumeist auf Grundzahlen, also erhobenen, gemessenen, vorgegebenen oder im Rechnungswesen ermittelten absoluten Werten.

Bei allen anderen Produkten und Gliederungsebenen des Haushaltsplans liegt es in der kommunalen Selbstverantwortung, ob und in welcher Tiefe Kennzahlen im Haushalt ausgewiesen werden, z. B. zur signifikanten Darstellung der Kostenstrukturen oder Erläuterung der Planung durch Ausweisung von Leistungsdaten.

Die im Haushalt auszuweisenden Kennzahlen dienen also nicht nur der Information und zu reinen Leistungsvergleichen, sondern insbesondere dazu, vereinbarte (Leistungs-) Ziele messbar zu machen. Es ist

daher notwendig, sich vor der Entwicklung der Kennzahlensets klar zu werden, welche Ziele mit den einzelnen zur Haushaltssteuerung relevanten (Schlüssel-)Positionen verfolgt werden sollen.

Im NKHR sind in einer ersten Phase lang- und mittelfristige Ziele zu definieren, die sich notwendigerweise an der strategischen Ausrichtung der Kommune orientieren müssen. Das Leitbild und die strategischen Ziele einer Kommune sind gemeinsam mit den politischen Verantwortlichen (Verwaltungsleitung, Ausschuss, Gemeinderat) zu erarbeiten und abzustimmen. Beim Benchmarking orientiert man sich grundsätzlich an den vergleichbaren Besten des Landes.

IX. Schlüsselprodukte

Entsprechend dieser strategischen Ausrichtung erfolgt i.d.R. auch die Festlegung der im Haushaltsplan auszuweisenden Schlüsselpositionen. Zusätzlich sollte bei der Definition der Schlüsselpositionen Berücksichtigung finden, welche Haushaltsvolumina in den einzelnen Positionen geführt werden.

Schlüsselprodukte oder Schlüsselpositionen können für ein bestimmtes Haushaltsjahr, einen mittelfristigen Zeitraum oder auch dauerhaft ausgegeben werden. Diese können im Haushalt mit einer kurzen Beschreibung, einer Übersicht über Aufwands- und Ertragsarten, Kennzahlen und Investitionen sowie Zielen und Maßnahmen versehen werden.

Zumindest zu Schlüsselpositionen sind konkrete Ziele zu vereinbaren, die mit Hilfe von Kennzahlen messbar und vergleichbar gemacht werden sollen. Sofern den Kommunen daneben durch gesetzliche Vorgaben spezifische Ziele auferlegt sind, ist die Zielerfüllung ebenfalls durch entsprechende Kennzahlen nachzuweisen.

Bei der Implementierung der einzelnen Kennzahlen hat die Finanzverwaltung darauf zu achten, dass diese zielorientiert und steuerungsrelevant entwickelt und nur solche Kennzahlen gebildet werden, bei denen ein vernünftiges Verhältnis von Aufwand und Nutzen gewährleistet ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass es oftmals sinnvoll und notwendig ist, die Zielerreichung einer Schlüsselposition nicht mit einer einzelnen Kennzahl zu messen, sondern ein sinnvolles, individuelles Kennzahlenset zu erarbeiten. Die Verwaltung sollte sich dabei an Vorgaben der Verwaltungsspitze oder des Hauptorgans orientieren können.

Daneben können aber auch (übergeordnete) strategische Kennzahlen definiert und im Haushaltsplan z. B. zu einzelnen Produktgruppen oder zu Produktbereichen bzw. Teilhaushalten ausgewiesen werden.

Außerdem sind finanzwirtschaftliche Kennzahlen zum Vorbericht vorgeschrieben und zum Rechenschaftsbericht zur Darstellung der Ziele erforderlich (vgl. dazu die Anlagen 16 und 28 der VwV Produkt- und Kontenrahmen).

Schlussendlich sind noch zwei Anmerkungen zu machen:

Beim Ausweisen von Schlüsselpositionen/-produkten sollte man sich angesichts der Gemeindegröße Eningens zahlenmäßig auf höchstens drei bis fünf beschränken.

Die Bestimmung von Schlüsselpositionen/-produkten sollte durch Bürgermeister und Gemeinderat vorgenommen werden.

X. Übersicht Produktplan mit Kostenstellenverantwortlichen

Nachfolgend ist eine Kurzübersicht des Produktplans kombiniert mit den Kostenstellenverantwortlichen abgebildet.

Produktplan - Buchungskreis 2000 - Gemeindeverwaltung ab 2022

THH 1 Innere Verwaltung

PB	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche/r
11 Innere Verwaltung			
11	11.10.00.00	Steuerung / Bürgermeister	GT 1000 Hr. Schweizer/ GT 2100 Fr. Petrick
11	11.11.00.00	Gemeinderat und Ausschüsse	GT 2100 Fr. Petrick
11	11.12.00.00	Steuerungsunterstützung und Controlling	GT 1000 Hr. Schweizer/ GT 3000 Hr. Schwarz/ GT 3200 Fr. Jenke-Bi
11	11.14.00.00	Zentrale Funktionen	GT 2000 Hr. Fausel
11	11.14.01.00	Gleichstellungsbeauftragte	GT 2500 Fr. Mathes
11	11.14.03.00	Gesamtpersonalrat	GT 2000 Hr Fausel
11	11.14.05.00	Datenschutzbeauftragter	GT 2350 Hr. Mader
11	11.14.06.00	Repräsentationen	GT 1100 Fr. Reusch
11	11.14.11.00	Inklusion	GT 2500 Fr. Mathes
11	11.14.12.00	Allgemeine Hauptamtstätigkeit	GT 2000 Hr. Fausel
11	11.20.01.00	Organisationsberatung	GT 2300 Hr. Thun
11	11.20.04.00	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren	GT 2300 Hr. Thun
11	11.21.00.00	Personalwesen	GT 2000 Hr. Fausel
11	11.22.00.00	Finanzverwaltung und Kasse	GT 3600 Hr. Kittelberger
11	11.22.00.01	Versicherungswesen	GT 3100 Hr. Losch
11	11.22.02.00	Kommune als Steuerschuldnerin	GT 3600 Hr. Kittelberger
11	11.22.03.00	Treuhand- und Sondervermögen, Nachlässe	GT 3600 Hr. Kittelberger
11	11.24.00.00	Unterhaltung, Bewirtschaftung Liegenschaftsverwaltung	GT 3100 Hr. Losch
11	11.24.00.01	Gebäudemanagement Wohnräume	GT 3100 Hr. Losch
11	11.24.00.02	Gebäudemanagement Kommunal	GT 3100 Hr. Losch
11	11.24.00.03	Gebäudemanagement Vereine	GT 3100 Hr. Losch
11	11.24.00.04	Gebäudemanagement Musikschule	GT 3100 Hr. Losch
11	11.24.00.05	Gebäudemanagement Geschäftsräume	GT 3100 Hr. Losch
11	11.24.00.06	Gebäudemanagement Pachtgrundstücke	GT 3100 Hr. Losch
11	11.24.01.00	Gebäudemanagement OBA	GT 5000 Hr. Klett
11	11.24.01.01	Gebäudeenergiemanagement	GT 5000 Hr. Klett
11	11.24.02.01	Gebäudebewirtschaftung Achalmschule	GT 5200 Fr. Ege
11	11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen	GT 2000 Hr. Fausel
11	11.26.00.01	Beschaffungswesen	GT 5500 Fr. Kazmaier
11	11.26.00.02	Fuhrpark und Infrastruktur	GT 2000 Hr. Fausel
11	11.26.00.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	GT 2100 Fr. Petrick
11	11.26.00.04	Sonstige zentrale Dienste	GT 2000 Hr. Fausel
11	11.32.00.00	Abgabewesen	GT 3500 Hr. Kahlbow
11	11.33.00.00	Grundstücksmanagement	GT 3100 Hr. Losch / GT 5100 Hr. Haug

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung			
12	12.10.00.00	Statistik und Wahlen	GT 2000 Hr. Fausel
12	12.20.00.00	Ordnungswesen	GT 4100 Fr. Arnold
12	12.20.00.01	Tiergesundheit / Tierkörperbeseitigung	GT 4100 Fr. Arnold
12	12.20.00.02	Tierschutzverein	GT 4100 Fr. Arnold
12	12.20.04.00	Führen des Gewereregisters	GT 3500 Hr. Kahlbow
12	12.21.00.00	Verkehrswesen	GT 4100 Fr. Arnold
12	12.22.00.00	Einwohnerwesen	GT 4100 Fr. Arnold
12	12.23.00.00	Personenstandswesen	GT 4800 Fr. Stooß
12	12.60.00.00	Feuerwehr	GT 4100 Fr. Arnold/ GT 4160 Hr. Feller
12	12.80.00.00	Katastrophenschutz	GT 4100 Fr. Arnold
21 Schulträgeraufgaben			
21	21.10.01.00	Achalmschule	GT 2000 Hr. Fausel
21	21.10.11.00	Schülerbetreuung	GT 4200 Fr.Herr
21	21.10.12.00	Mensa Achalmschule	GT 4200 Fr. Herr
21	21.40.01.00	Schülerbeförderung	GT 2000 Hr. Fausel
21	21.40.02.00	Fördermaßnahmen für Schüler	GT 2000 Hr. Fausel
25 Museen			
25	25.10.00.00	Wissenschaft und Forschung	GT 2000 Hr. Fausel
25	25.20.00.00	Kommunale Museen	GT 2500 Fr. Mathes

PB	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche/r
26 Konzerte, Musikpflege, Musikschule			
26	26.20.00.00	Konzerte und Musikpflege	GT 2500 Fr. Mathes
26	26.30.00.00	Musikschule Eningen	GT 2600 Fr. Buskies
27 Volkshochschule, Gemeindebücherei			
27	27.10.00.00	Volkshochschule	GT 2000 Hr. Fausel
27	27.20.00.00	Gemeindebücherei	GT 2000 Hr. Fausel
28 Kulturpflege			
28	28.10.00.00	Kunst-, Kultur- und Heimatpflege	GT 2500 Fr. Mathes/ GT 2550 Fr. Mettenberger
28	28.10.01.00	Sonstige Kulturförderung	GT 2100 Fr. Petrick
28	28.20.00.00	Paul-Jauch-Stiftung	GT 2500 Fr. Mathes
28	28.20.01.00	Kulturstiftung	GT 2500 Fr. Mathes
29 Förderung von Kirchen und Religion			
29	29.10.00.00	Förderung von Kirchen und Religion	GT 2000 Hr. Fausel
31 Soziale Hilfen			
31	31.40.05.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	GT 4100 Fr. Arnold
31	31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	GT 4300 Fr. Burghardt
31	31.40.08.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	GT 4300 Fr. Burghardt
31	31.80.00.00	Sonstige soziale Hilfen, Pflegestützpunkt	GT 2000 Hr. Fausel
31	31.80.10.00	Betreuung und Förderung, Integration Flüchtlinge	GT 4100 Fr. Arnold
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36	36.20.01.00	Kinder-/Jugendarbeit-Ortsjugendring EIFI	GT 2000 Hr. Fausel
36	36.20.02.00	Jugozialarbeit an Schulen SGB VIII	GT 2000 Hr. Fausel
36	36.20.04.00	Einrichtung der Jugendarbeit-Kult19	GT 2000 Hr. Fausel
36	36.50.01.01	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 Jahre	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.09.99	Kindergarten zentrale Aufgaben	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.11.02	Kinderkrippe im Johanneskindergarten U3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.21.01	Bruckbergkindergarten Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.21.02	Johanneskindergarten Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.21.03	Kindergarten Schillerhaus Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.21.04	Kinderbildungshaus Sulzwiesen Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.21.05	Tommentalkindergarten Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.21.06	Bruckbergkindergarten II Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.31.07	Glückskäfer e.V. - Kinderkrippe U3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.31.09	Kath. Kinderkrippe St. Raphael U3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.32.11	Achalm-Tiger U3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.32.12	Tommental-Tiger U3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.32.14	Schiller-Tiger U3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.41.07	Glückskäfer e.V. - Kindergarten Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.41.09	Kath. Kindergarten St. Raphael Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.41.10	Waldwichtel Eningen e.V. Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.81.08	Kindertagesstätte Arbachtal (Pusteblume)	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.82.13	Tagesmütter in eigenen Räumen	GT 4200 Fr. Herr
41 Gesundheitsdienste			
41	41.40.00.00	Gesundheitsförderung und Prävention	GT 2100 Fr. Petrick
42 Sportförderung			
42	42.10.00.00	Sportvereinsförderung	GT 2100 Frau Petrick
42	42.10.01.00	Förderung Ehrenamt im Sport	GT 3400 Fr. Hummel
42	42.40.00.00	Waldfreibad im Obtal	GT 3250 Fr. Nowicki
42	42.41.00.00	Sportstättenverwaltung	GT 3400 Fr. Hummel
42	42.41.01.00	Günther-Zeller-Halle mit Aussensportanlage	GT 3400 Fr. Hummel
42	42.41.02.00	Sportpark Arbachtal mit Rasenspielfeld	GT 3400 Fr. Hummel
42	42.41.03.00	Sportp. Arbachtal Vereine (Kunstrasenfeld)	GT 3400 Fr. Hummel
42	42.41.04.00	Sportpark Arbachtal (Außensportanlagen)	GT 3400 Fr. Hummel
51 Räumliche Planung und Entwicklung			
51	51.10.00.00	Stadtplanung und -entwicklung	GT 5100 Hr. Haug
51	51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	GT 3100 Hr. Losch/ GT 5100 Hr. Haug
52 Bauen und Wohnen			
52	52.10.00.00	Untere Baurechtsbehörde	GT 5100 Hr. Haug
52	52.20.00.00	Wohnungsbauförderung	GT 3100 Hr. Losch

PB	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche/r
53 Ver- und Entsorgung			
53	53.00.00.00	Ver- und Entsorgung -Strom, Gas, Wasser, Abwasser	GT 3000 Hr. Schwarz
53	53.10.00.00	Elektrizitätsversorgung	GT 3000 Hr. Schwarz
53	53.20.00.00	Gasversorgung	GT 3000 Hr. Schwarz
53	53.30.00.00	Wasserversorgung	GT 3000 Hr. Schwarz
53	53.70.02.00	Häckselplatz u. Abfallentsorgung	GT 3400 Fr. Hummel
53	53.70.09.00	Erddeponie	GT 3100 Hr. Losch
53	53.80.00.00	Abwasserbeseitigung	GT 3000 Hr. Schwarz
54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			
54	54.10.01.00	Infrastruktur und Verkehrswege	GT 5000 Hr. Klett
54	54.10.01.01	Straßen, Wege, Plätze	GT 5000 Hr. Klett
54	54.10.01.02	Straßenbau bei Leitungsnetzverlegung	GT 5000 Hr. Klett
54	54.10.01.03	Unterhaltung Pflasterbeläge	GT 5000 Hr. Klett/ GT 5400 Hr. Gabler
54	54.10.01.04	Unterhaltung Feldwege	GT 5000 Hr. Klett/ GT 5400 Hr. Gabler
54	54.10.01.05	Unterhaltung Treppenwege	GT 5000 Hr. Klett/ GT 5400 Hr. Gabler
54	54.10.01.06	Unterhaltung Gehwege	GT 5000 Hr. Klett/ GT 5400 Hr. Gabler
54	54.10.02.00	Verkehrsausstattung	GT 5000 Hr. Klett/ GT 5400 Hr. Gabler
54	54.10.04.00	Brücken / Stützbauwerke	GT 5000 Hr. Klett/ GT 5400 Hr. Gabler
54	54.50.00.00	Straßenreinigung und Winterdienst	GT 4100 Fr. Arnold
54	54.50.01.00	Orts- und Straßenreinigung	GT 4100 Fr. Arnold
54	54.50.02.00	Winterdienst	GT 4100 Fr. Arnold
54	54.60.01.00	Öffentliche Parkplätze	GT 3300 Fr. Salzer
54	54.70.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	GT 2000 Hr. Fausel
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
55	55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen	GT 5400 Hr. Gabler
55	55.10.01.01	Grünanlagenpflege	GT 5400 Hr. Gabler
55	55.10.01.02	Baumpflege	GT 5400 Hr. Gabler
55	55.10.01.03	Brunnenunterhaltung	GT 5400 Hr. Gabler
55	55.10.01.04	Bänke und bauliche Anlagen	GT 5400 Hr. Gabler
55	55.10.02.00	Spielplätze	GT 5400 Hr. Gabler
55	55.10.05.00	Erholungseinrichtung Enginer Weide	GT 5400 Hr. Gabler
55	55.20.00.00	Gewässer- und Hochwasserschutz	GT 5000 Hr. Klett
55	55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	GT 4700 Fr. Mau/ GT 5400 Hr. Gabler
55	55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	GT 3100 Hr. Losch
55	55.50.00.01	Forstwirtschaft	GT 3100 Hr. Losch
55	55.50.10.00	Jagdpacht Forstwirtschaft	GT 3100 Hr. Losch
55	55.51.20.01	Landwirtschaft	GT 3100 Hr. Losch
55	55.51.30.00	Jagdpacht Landwirtschaft	GT 3100 Hr. Losch
56 Klimaschutzmaßnahmen			
56	56.10.00.00	Klima- und Umweltschutz	GT 5000 Hr. Klett
57 Wirtschaft und Tourismus			
57	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung	GT 1000 Hr. Schweizer
57	57.30.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Märkte	GT 2500 Fr. Mathes
57	57.30.08.01	HAP-Grieshaber-Halle	GT 3300 Fr. Salzer
57	57.50.00.00	Tourismus	GT 1300 Fr. Moro

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
61	61.10.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	GT 3600 Hr. Kittelberger
61	61.20.00.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	GT 3600 Hr. Kittelberger
61	61.30.00.00	Jahresabschlussbuchungen	GT 3600 Hr. Kittelberger

Nachrichtlich:

Buchungskreis 3000 - Paul-Jauch-Stiftung

Buchungskreis 4000 - Erddeponie-Verband

VORBERICHT

zum Haushaltsplan

2022

I. Zahlen, Daten, Fakten in Kürze

1. Bevölkerung

1.1. Anzahl

1.1.1. nach der Volkszählung am

17.05.1939	4.884 Einwohner
06.06.1961	7.515 Einwohner
27.05.1970	8.401 Einwohner

1.1.2. nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes

Die Zahlen wurden auf Basis des Zensus 2011 fortgeschrieben.

Stichtag	Bevölkerung gesamt
30. Juni 2013	10.665
30. Juni 2014	10.700
30. Juni 2015	10.745
30. Juni 2016	11.043
30. Juni 2017	11.296
30. Juni 2018	11.263
30. Juni 2019	11.233
30. Juni 2020	11.205
30. Juni 2021	11.200

Die Einwohnerzahlen ab 30.06.2015 beinhalten die in Eningen unter Achalm gemeldeten Flüchtlinge und Asylbewerber.

1.2. Aufteilung

Bevölkerungsstand 30.11.2021

(31.12.2020/31.12.2019)

– nach Rechenzentrum - 11.500 (11.484/ 11.509)

Bevölkerungsbewegung

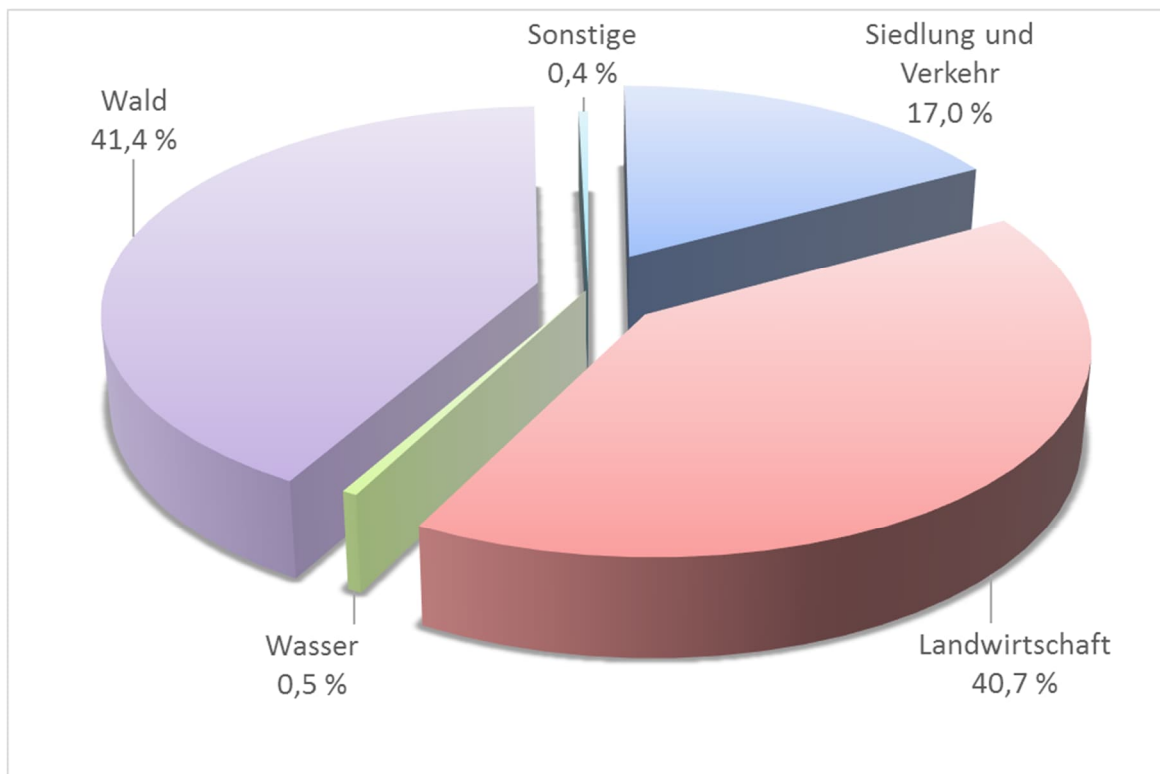
Geburten	102 (137/102)
Sterbefälle	122 (131/142)
Saldo	-20 (+6/-40)

Wanderungsbewegung

Zuzug	1.197 (1.083/1.098)
Wegzug	1.161 (1.102/1.070)
Saldo	+36 (-19/+28)

2. Flächen

Art der Fläche	ha	in %
Siedlung und Verkehr	395	17
Landwirtschaft	940	40,7
Wasser	11	0,5
Wald	957	41,4
Sonstige	10	0,4
Gesamt 31.12.2020	2.313	100



3. Steuerkraftsumme

2015	insgesamt je Einwohner (Stand 31.12.2013)	12.996.043,00 € 1.218,57 €
2016	insgesamt je Einwohner (Stand 31.12.2014)	10.448.615,00 € 976,51 €
2017	insgesamt je Einwohner (Stand 31.12.2015)	13.435.866,00 € 1.250,43 €
2018	insgesamt je Einwohner (Stand 30.06.2016)	14.656.701,00 € 1.327,24 €
2019	insgesamt je Einwohner (Stand 30.06.2017)	13.333.062,00 € 1.180,33 €
2020	insgesamt je Einwohner (Stand 30.06.2018)	16.447.544,00 € 1.460,32 €
2021	insgesamt je Einwohner (Stand 30.06.2019)	18.433.496,00 € 1.641,01 €
2022	insgesamt je Einwohner (Stand 30.06.2020)	17.336.787,00 € 1.547,24 €

Weitere Finanzkennzahlen des FAG befinden sich in der Anlage Berechnung Finanzausgleich.

4. Schulden

Stand 01.01.2022	205.550,20 €
./. Tilgung	- 66.055,44 €
+ geplante Neuaufnahme	0,00 €
Stand 31.12.2022	139.494,76 €

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 12,45 € (VJ: 18,37 €)
(Einwohnerstand 30.06.2021).
Der Landesdurchschnitt liegt bei 475 € Pro Einwohner.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 30.04.2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen (Beratungsdrucksache 11/2020). Mit Informationsdrucksache 1/2021 hat die Finanzverwaltung mit einem Zwischenbericht zum 4. Quartal 2020 eine erste Hochrechnung angestellt.

Die Jahresrechnung 2020 ist noch nicht festgestellt, weil die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 noch nicht erstellt ist.

Der Gemeinderat wurde mittels Quartals-/Zwischenbericht in folgenden Sitzungen über die finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres 2020 informiert:

08.10.2020	IDS	48/2020	Zwischenbericht zum Haushaltsvollzug 2020
28.01.2020	IDS	01/2021	QB IV/HR

Im Gesamterfolg verbessert sich der Ergebnishaushalt 2020 so stark, dass man von einem leichten Überschuss ausgehen kann. Dies wäre ein großer Erfolg der ergriffenen Einsparmaßnahmen und würde einen geplanten Fehlbetrag im ersten Jahr der doppelten Haushaltsführung verhindern.

Der nachfolgende Text gibt den Stand des letzten Quartalsberichts 2020 wieder.

A. Ergebnishaushalt (EH)

Teilhaushalt 1 und 2

Verursacht durch die Corona-Pandemie sah sich die Finanzverwaltung veranlasst, sämtliche außerplanmäßigen Ausgaben im Zuge der Umsetzung der Pandemievorschriften beim Produkt 12 80 00 00 Katastrophenschutz zusammen zu fassen. Der gegenwärtige Ausgabestand ist auf Seite 3 der Anlage dokumentiert.

Corona-Hilfen des Bundes und des Landes sind auf Produkt 61100000 Sachkonto 31310000 im Teilhaushalt 3 vereinnahmt.

Teilhaushalt 3

Unterm Strich ergeben sich durch die Corona-Hilfen des Bundes und des Landes keine wesentlichen Abweichungen. Man kann also von einer tatsächlich eingetretenen Kompensation sprechen. Seite 3 der Anlage weist die einzelnen Abweichungen bei Steuern und Umlagen aus.

B. Finanz-(Investitions-)haushalt (FH)

Es wird auf die aktuelle Berichts- und Beschlusslage verwiesen und festgestellt, dass alle Vorhaben innerhalb der aktuell beschlossenen Budgets liegen.

Der Zwischenbericht weist auf Seite 3 unten die wesentlichen Abweichungen aus.

Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	Plan 2020	Ist 2020
Steuern und ähnlichen Abgaben	15.226.400,00 €	15.730.741,28 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.333.570,00 €	7.767.418,80 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	391.891,00 €	409.325,00 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.261.800,00 €	1.346.241,83 €
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	771.850,00 €	660.661,40 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.300,00 €	319.266,65 €
Zinsen und ähnliche Entgelte	185.350,00 €	182.204,75 €
Sonst. ordentliche Erträge	525.200,00 €	831.519,87 €
Summe ordentliche Erträge	25.996.361,00 €	27.247.379,58 €

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2020	Ist 12/2020
Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 6.037.140,00 €	- 6.398.626,86 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6.430.160,00 €	- 4.570.497,26 €
Abschreibungen	- 2.307.859,00 €	- 2.514.088,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 12.800,00 €	- 13.216,43 €
Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse)	- 11.565.650,00 €	- 11.399.543,74 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.204.530,00 €	- 1.919.567,53 €
Summe ordentliche Aufwendungen	- 28.558.139,00 €	- 26.815.539,82 €
Ordentliches Ergebnis	- 2.561.778,00 €	431.839,76 €

Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020

Finanzhaushalt

Verwaltungstätigkeit			
Verwaltungstätigkeit Einzahlungen		25.604.469,99 €	26.055.385,37 €
Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	-	26.250.280,40 €	- 23.193.548,90 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	-	645.810,41 €	2.861.836,47 €
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Plan 2020	Ist 2020
Investitionszuwendungen		748.800,00 €	61.167,00 €
Veräußerung von Sachvermögen		513.500,00 €	86.850,00 €
Veräußerung von Finanzvermögen		103.250,00 €	103.250,00 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.365.550,00 €	251.267,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Plan 2020	Ist 2020
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	1.025.000,00 €	- 99.606,39 €
Baumaßnahmen	-	7.317.953,00 €	- 5.024.316,71 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	-	1.522.677,00 €	- 265.780,04 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	-	79.300,00 €	- 60.924,04 €
Erwerb von immateriellen Vermögen		- €	- 10.092,78 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	9.944.930,00 €	- 5.460.719,96 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	8.579.380,00 €	- 5.209.452,96 €
Finanzierungstätigkeit			
Ausz. Tilgung von Krediten	-	63.300,00 €	- 63.301,49 €
Festgeld Dt. Hypothekenbank		- €	2.000.000,00 €
Saldo Finanzierungstätigkeit			1.936.698,51 €
Saldo des Finanzhaushalts	-	9.288.490,41 €	- 410.917,98 €

III. Hochrechnung des Haushaltsjahres 2021

Der Gemeinderat hat am 04.03.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen (Beratungsdrucksache 6/2021).

Der Gemeinderat wurde mittels Quartals-/Zwischenbericht in folgenden Sitzungen über die finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres 2021 informiert:

07.10.2021	BDS	81/2021	QB III/2021
22.07.2021	BDS	41/2021	QB II/2021 (HJ-Bericht)

Eine Momentaufnahme nach Absolvieren des dritten Quartals des Haushaltsjahres 2021 zeigt einen Ergebnishaushalt, der zwar ein deutlich verbessertes ordentliches Ergebnis erzielen könnte, aber dennoch einen Fehlbetrag ergibt. Insoweit bestätigt sich der Eindruck des vorgelegten Halbjahresberichts (BDS 41/2021). Die Investitionstätigkeiten hinken den Planzahlen noch immer deutlich hinterher, was sich in einem gegenwärtig besseren Liquiditätsstand niederschlägt. Der Haushalt 2021 ist also dennoch weit von einem Überschuss und damit der Bildung von Ergebnismrücklagen entfernt.

Die Aussichten für 2021 und die nähere Zukunft bleiben im Gegensatz zum abgeschlossenen Jahr 2020 mit umfangreichen Unterstützungen von Bund und Land eher ungewiss. Die Stimmung hat sich zwischenzeitlich aufgehellt, die Pandemie scheint aber bei weitem noch nicht überwunden. Die investiven Herausforderungen wie Digitalisierung, Klimaschutz aber auch ein nicht von der Hand zu weisender Sanierungsdruck erfordert eine Stärkung der kommunalen Investitionstätigkeit. Die Inflationsrate steht in Deutschland im Ende 2021 auf einem historischen Höchststand seit Wiedervereinigung. Sie liegt damit noch deutlicher als bisher über Vorgabe der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,0 %. Alle Prognosen bestätigen dies für 2021 und 2022. Dennoch ist es sehr unwahrscheinlich, dass die EZB die Zinsen lockert, weil die Eurozone stark abhängig von den sehr günstigen Finanzierungsbedingungen bei der Schuldenaufnahme ist. Sowohl bei der EZB als auch bei der US-Notenbank FED ist eher damit zu rechnen, dass die Inflationsziele angehoben werden. Es findet dann eine weitere Geldentwertung statt. Verwahrentgelte drohen eine dauerhafte Einrichtung zu werden. Sichere und ertragbringende Anlagemöglichkeiten gibt es faktisch keine.

A. Ergebnishaushalt (EHH)

Teilhaushalte 1 und 2

Die aktuellen Hilfen des Landes umfassen im Rahmen des Kommunalpakts 2021 Ausgleichszahlungen für erlassene Elternbeiträge bei der Achalmschule mit 1.970,00 € und Ausgleichszahlungen für erlassene Elternbeiträge bei der Kinderbetreuung (kommunale und fremde Trägerschaften) mit 14.918,73 €, also ein „Landesbeteiligung Elternbeiträge II/2021“ von pauschal 16.888,73 €, und als Beteiligung des Landes an den spezifischen, unmittelbar pandemiebedingten Ausgaben einen pauschalen Ersatz von 8.616,17 € als „Landeszuschuss Pandemiebekämpfung“. Musikschule und Volkshochschule werden vom Land auf direktem Weg bezuschusst.

Die gemeinsamen Landesarbeitsgruppen zur Umsetzung der Grundsteuerreform arbeiten inzwischen mit Hochdruck. Ein sehr spät, aber inzwischen verabschiedetes Landesgrundsteuergesetz liefert nun wichtige Grundlagen für die Abstimmung der unterschiedlichen Behörden. Fachlich kompetente Vertreter der Städte und Kommunen setzen sich

aktiv für eine erfolgreiche und geordnete Umsetzung dieser Grundsteuerreform ein, für die die Oberfinanzdirektion Karlsruhe hauptverantwortlich zeichnet. Die Grundstückseigentümer erhalten mit der Bekanntgabe der Grundsteuer 2022 detaillierte Informationen, wie sie ab 01.07.2022 durch direkte Mitwirkung ihre Grundsteuererklärung abzugeben haben. Die Grundstückseigentümer sollen dabei auf eine Landesplattform für Bodenrichtwerte zurückgreifen können. Eine landesweit vollständige Meldung der durch die kommunalen Gutachterausschüsse bis 30.06.2022 festzustellenden Bodenrichtwerte zum 31.12.2021 ist fraglich. Auch für Eningen unter Achalm ist dies noch keineswegs sichergestellt.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur Verzinsung von Steuerforderungen vom 8. Juli 2021 (Az. 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17), fand mit Veröffentlichung am 18. August 2021 große Beachtung. Die Gemeinde Eningen unter Achalm ist weniger als Steuerschuldnerin als vielmehr Gewerbesteuergläubigerin von diesem Urteil in höchstem Maße betroffenen. Mit diesem Beschluss hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entschieden, dass die sogenannte Vollverzinsung von Steuerforderungen (§ 233a in Verbindung mit § 238 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung (AO)) mit Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes unvereinbar ist. Trotz eines sich seit einem Jahrzehnt völlig veränderten Zinsmarktes ist dieses Gesetz, für das sowohl Bund als auch Länder zuständig sind, nicht angepasst worden. Deshalb haben auch die Kommunen bis zu dem mit Spannung erwarteten Urteil ihre Zinsberechnung für Gewerbesteuer-Verzinsungszeiträume mit einem Zinssatz von 0,5 Prozent pro Monat belegt. Aufgrund des einheitlichen Regelungskonzepts des Gesetzgebers beschränkt sich die Unvereinbarkeit der Verzinsung nach § 233a AO nicht auf Nachzahlungszinsen zulasten der Steuerpflichtigen, sondern umfasst ebenso die Erstattungszinsen zugunsten der Steuerpflichtigen. Für Verzinsungszeiträume vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2018 gilt die Vorschrift jedoch fort, ohne dass der Gesetzgeber verpflichtet wäre, für diesen Zeitraum rückwirkend eine verfassungsgemäße Regelung zu schaffen. Für ab in das Jahr 2019 fallende Verzinsungszeiträume bleibt es hingegen bei der Unanwendbarkeit der Vorschrift. Insoweit ist der Gesetzgeber verpflichtet, eine Neuregelung bis zum 31. Juli 2022 zu treffen, die sich rückwirkend auf alle Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 erstreckt und alle noch nicht bestandskräftigen Bescheide erfasst. Für bis in das Jahr 2013 fallende Verzinsungszeiträume ist der gesetzliche Zinssatz von 0,5 Prozent für jeden Monat verfassungsgemäß. Das BVerfG stellt ganz bewusst auf Verzinsungszeiträume ab und nicht auf gewerbesteuerliche Erhebungszeiträume (§ 14 GewStG): Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr bzw. ein abgekürzter Erhebungszeitraum. Somit ist den Anforderungen des BVerfG auch für Zinsen auf die Gewerbesteuer für teilweise sehr weit in der Vergangenheit liegende Erhebungszeiträume (z.B. 2002) nachzukommen, soweit der Verzinsungszeitraum über den 31. Dezember 2018 hinaus andauert. Zum Umgang mit erlassenen Zinsbescheiden, die teils mit Widerspruch angefochten worden waren (und teils von der Vollziehung ausgesetzt wurden), teils mit einem Vorläufigkeitsvermerk ergangen sind, und für anstehende Gewerbesteuer- und Zinsfestsetzungen wird die Finanzverwaltung den Gemeinderat weiter informieren. Vorgesehen sind öffentliche Bekanntgaben und eine sofortige Zwischeninformation an die bisherigen widerspruchsführenden Unternehmen. Die Finanzverwaltung geht dabei von der Erwartung aus, dass der Gesetzgeber den Zinssatz in § 238 Abs. 1 AO allenfalls rückwirkend bis zum 1. Januar 2019 und nicht weiter zurückgehend ändert. Erst mit dem gesetzlich neu zu verankerndem Zinssatz kann eine Aussage darüber gemacht werden, welche finanzielle Auswirkung dies für die Gemeinde haben wird. Es wird allerdings eine negative sein, da für alle betroffenen Jahre grundsätzlich ein Überhang des vom Gewerbesteuerschuldner an die Gemeinde zu zahlenden Nachzahlungszinses gegenüber von der Gemeinde an den Gewerbesteuerschuldner zu entrichtenden Erstattungszinses besteht.

Teilhaushalt 3

Corona-Hilfen des Bundes und des Landes in Form von Zuweisungen wie 2020 wird es nicht mehr geben. Die Gewerbesteuer weist einen Stand 15.09.2021 in Höhe von 5.938.655 € und damit augenblicklich Mehreinnahmen von 1.438.655 € aus. Angesichts der Unsicherheiten bei der Pandemieentwicklung lässt sich allerdings keine verlässliche Prognose wagen. Erfreulicherweise darf bei den FAG-Zuweisungen ein deutliches Plus erwartet werden. Hier schlagen sich höhere Auszahlungen bei Schlüsselzuweisungen, Kommunaler Investitionspauschale, Digitalpakt Schule und Kinderbetreuung (wachsende Kinderzahl, Kostenersätze Pandemiekosten) nieder. Bei den

Steuern und Abgaben verzeichnen wir neben der positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer vor allem beim Block Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil einen Anstieg gegenüber Plan.

B. Finanz-(Investitions-)haushalt (FHH)

Es wird auf die aktuelle Berichts- und Beschlusslage verwiesen und festgestellt, dass alle Vorhaben innerhalb der aktuell beschlossenen Budgets liegen. In allen Bereichen bewegt sich die Investitionstätigkeit bis 15.09.2021 immer noch weit unter den Planzahlen. Die Sachstände im Einzelnen:

Bei den Investitionszuwendungen ergibt sich eine Verbesserung von 228.400 €. Die Landeszuwendung für das Schillerhaus war 2020 eingeplant, kann aber erst in 2021 vereinnahmt werden, ohne dass dafür ein erneuter Planansatz gebildet worden ist, was einer außerplanmäßigen Einnahme gleichkommt.

- Friedhofswesen:
Es war geplant, einen neuen Rasentraktor zu erwerben. Auch hier ist festzustellen, dass erhebliche Lieferschwierigkeiten bestehen und nur ein Angebot besteht, das zu teuer ist. Andere Anbieter bekommen keine Ware mehr in diesem Jahr, womit eine Neuanmeldung in 2022 erforderlich wird.
- DMS:
Der Aufbau eines Datenmanagementsystems (elektronische Archivierung) läuft zwar planmäßig, allerdings zeitlich inzwischen etwas nach hinten verschoben, soll aber 2021 und 2022 wie vorgesehen umgesetzt werden. Das Pilotprojekt ist annähernd installiert.
- Feuerwehrhaus:
Das Feuerwehrhaus ist am 12.09.2021 eröffnet worden in 2021 fertiggestellt werden. Die Baumaßnahme liegt nach derzeitigem Kenntnisstand im vom Gemeinderat beschlossenen Budget in Höhe von 5,458 Mio. € brutto.
- Achalmschule:
Für die Weiterentwicklung der Schule sind die Untersuchungen im Hinblick auf den gesetzlich geforderten Ausbau der Ganztagesbetreuung noch nicht abgeschlossen. In diesem Zusammenhang werden umfangreiche Szenarien für einen Grundsatzbeschluss Verwaltungstrakt und Trakt 1 erhoben.
Bei den laufenden Maßnahmen Erneuerung der Heizungsanlage und Sanierung des musischen Trakts sind weder für den CO2-Antrag noch für den Antrag für die Schulbauförderung Unbedenklichkeitsbescheinigungen oder Zuwendungsbescheide vorhanden, so dass mit den Ausschreibungen noch nicht begonnen werden kann.
- Kinderbetreuung St. Raphael:
Eine Umsetzung des Projekts (Ausschreibung der Planungsleitungen) ist so früh wie möglich wünschenswert, da zusätzliche Betreuungsplätze dringend benötigt werden, aber von der personellen Ausstattung (technische Projektbetreuung Ortsbauamt) abhängig.
- Sulzkindergarten:
Es sind leider keine Fördermittel bewilligt worden; Gespräche mit dem Regierungspräsidium laufen. Die Sanierungsmaßnahme wird ggfls. erst in den Sommerferien 2022 umgesetzt
- Kindergarten Tommental:
Kündigung der beiden Wohnungen ist erfolgt und zwischenzeitlich geräumt. Der Beginn einer Erweiterung der Kinderbetreuungseinrichtung ist aber noch nicht bestimmbar.
- Sozialer Wohnungsbau:
Stelle Wohnraumbeauftragter: Der Zuschussantrag für die Stelle des Flächenmanagers / Wohnraumbeauftragten ist gestellt und wird derzeit von der Zuschussstelle bearbeitet.
- Außenspielgerät Bruckberg:
Das Spielgerät ist eingebaut und in Betrieb.

- Anschaffungen Spielplätze:
Vorplanungen über erweiterten Sonnenschutz laufen. Im Scherbental sollen wie geplant Sandspielgeräte und Umrandungen erneuert werden.
- Entwicklung der aktuellen Baugebiete:
Baugebiet Letten: Die Baugenehmigungen sind erteilt; die Häuser werden derzeit erstellt;
Baugebiet Tommental Nord / Ob Hofen: Einzelgespräche mit den Eigentümern sind inzwischen durchgeführt.
- Straßensanierung Betzenriedweg:
Vorbereitung des Projekts läuft in Abstimmung mit dem Fortschritt des GEP wegen der damit verbundenen notwendigen Kanalsanierung.
- Barrierefreie Bushaltestellen:
Der Abschnitt 2021 wird seit Anfang September umgesetzt mit den Bushaltestellen beidseitig in der Eitlinger Straße sowie Wengenstraße, Bereich Mörikestraße beidseitig und Friedrichstraße Richtung Reutlingen. Im Zuge dieses Förderprojekts wird die Erstellung eines Wartehäuschens an der Wengenstraße beim Spielplatz überprüft.
- Fortschritte Sanierungsgebiet „Alte Weberei“ („Möwe-Areal“):
Die Verwaltung ist mit den Investoren und Planern in Abstimmung. Ziel ist der Abschluss eines städtebaulichen Vertrags.
- Beschaffungen Forstfahrzeuge:
Der neubeschaffte Mannschafts-/Transportwagen ist bereits im Einsatz.
- Charger Cube:
Der Cube ist bestellt und der Auftrag für das Erstellen der Schotterfläche ist erteilt. Einen genauen Termin für das Aufstellen des Cubes gibt es bis jetzt noch nicht. Die vom GR gewünschte Reparatursäule wird realisiert.
- Wohnmobilstellplätze:
Leider gestaltet sich hier die Standortfrage wegen naturschutzrechtlicher Belange als sehr schwierig. Dennoch befinden sich zwei mögliche Plätze in der Prüfung.

Ein hohes Risiko für die Kommunalfinanzen stellen die teilweise drastisch steigenden Rohstoffpreise dar. Insbesondere die Baubranche wird die steigenden Preise für Baumaterialien weitergeben. Forderungen nach Einbau von Preisgleitklauseln und damit das Aufheben des Festpreisprinzips in Vergabeverfahren werden von den Wirtschaftskammern erhoben. Die Kommunen können als Bauinvestor sehr unter Druck geraten. Auf der anderen Seite drohen geplante Investitionen durch Lieferengpässe nicht durchführbar zu sein. Für die Gemeinde stellt sich die Frage, welches Handeln in dieser Situation ein antizyklisches Verhalten darstellt. Für die bevorstehenden Projekte Achalmschule und Kinderbetreuungseinrichtung St. Raphael ist es erneut von höchster Wichtigkeit, durch detaillierte Feinplanungen eventuelle Anpassungen im Projektverlauf von vorne herein auszuschließen. Damit wird auch das Risiko von Budgetüberschreitungen weitestgehend eliminiert.

Die Spanne zwischen verfügbaren Finanzmitteln und getätigten Investitionsausgaben wird zwar geringer, dennoch kann man von ungenutzten Haushaltsmitteln für Bauinvestitionen sprechen.

Quartalsbericht 3/2021

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	Plan 2021	Ist 09/2021
Steuern und ähnlichen Abgaben	14.790.300 €	12.408.305,60 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.788.250 €	4.824.857,86 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	409.325 €	409.325,00 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.480.150 €	971.501,23 €
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	612.300 €	341.561,64 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.200 €	273.822,68 €
Zinsen und ähnliche Entgelte	172.000 €	130.341,82 €
Sonst. ordentliche Erträge	547.100 €	265.529,35 €
Summe ordentliche Erträge	24.118.625 €	19.625.245,18 €

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2021	Ist 09/2021
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.997.131 €	4.843.613,69 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479.340 €	2.715.801,01 €
Abschreibungen	2.514.088 €	2.514.088,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.900 €	9.265,73 €
Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse)	11.847.850 €	8.588.249,37 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856.000 €	1.162.069,07 €
Summe ordentliche Aufwendungen	27.705.309 €	19.833.086,87 €
Ordentliches Ergebnis - Saldo des Ergebnishaushalts	- 3.586.684 €	- 207.841,69 €

Quartalsbericht 3/2021

Finanzhaushalt

Verwaltungstätigkeit	Plan 2021	Ist 09/2021
Verwaltungstätigkeit - Einzahlungen	23.709.300 €	19.581.632,65 €
Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen	25.191.221 €	18.124.987,36 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	- 1.481.921 €	1.456.645,29 €

Investitionstätigkeit	Plan 2021	Ist 09/2021
Investitionstätigkeit - Einzahlungen		
Investitionszuwendungen	201.200 €	254.000,00 €
Veräußerung von Sachvermögen	450.000 €	8.288,00 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.200 €	262.288,00 €
Investitionstätigkeit - Auszahlungen		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	710.000 €	52.428,59 €
Baumaßnahmen	3.140.500 €	1.805.122,76 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	519.400 €	120.708,89 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	64.553 €	24.000,00 €
Erwerb von immateriellem Vermögen	- €	7.610,05 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.434.453 €	2.009.870,29 €
Saldo Investitionstätigkeit	-3.783.253 €	-1.747.582,29 €

Finanzierungstätigkeit	Plan 2021	Ist 09/2021
Finanzierungstätigkeit - Einzahlungen	103.250 €	77.437,50 €
Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen	64.700 €	48.356,63 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	38.550 €	29.080,87 €

Saldo des Finanzhaushalts	- 5.226.624 €	- 261.856,13 €
---------------------------	---------------	----------------

Hochrechnung Liquiditätsergebnis und -stand	Plan 2021	Ist 09/2021
Stand zum 01.01.2020	19.313.471 €	19.313.471,00 €
Ergebnis 2020	- 9.288.490 €	- 2.411.117,98 €
Stand zum 31.12.2020	10.024.981 €	16.902.353,02 €
Ergebnis 2021	- 5.226.624 €	- 261.856,13 €
Stand zum 31.12.2021	4.798.357 €	16.640.496,89 €

IV. Das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines

Der Aufstellung des Haushalts- und Finanzplanes werden grundsätzlich die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung zugrunde gelegt, die in einem sog. Haushaltserlass bekanntgegeben werden. Ergänzend werden die obligatorischen Frühjahrs- und Herbst-Steuerschätzungen herangezogen:

- Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 bis 2025 (Haushaltserlass 2022) vom 04.08.2021
- Mai-Steuerschätzung 10. Bis 12.05.2021
- Empfehlungen der gemeinsamen Finanzkommission vom 05.07.2021
- November-Steuerschätzung 09.-12.11.2021
- Aktualisierung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2022) vom 06.12.2021.

Die Aufstellung des Haushalts 2022 erfolgt nach den Vorgaben der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Es wurde beachtet, dass Ausgaben aufgrund von Gesetzen und Verträgen für vorhandene Einrichtungen getätigt werden müssen. Erhöhungen auf der Ausgabenseite sind entsprechend bereits vorhandener Vorgaben kalkuliert und beruhen größtenteils auf den steigenden Energiekosten, den im Stellenplan ausgewiesenen Zuwächsen und den tariflichen Personalkostensteigerungen sowie den Preissteigerungen, die sich für 2022 ff. angekündigt haben, sowie auf neu übernommene Aufgaben.

Die Einnahmen wurden auf Basis der Gebührenordnungen, der jeweiligen Hebesätze und aufgrund von Verträgen und Vereinbarungen kalkuliert.

Die Haushaltssatzung weist folgendes aus:

1. Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:

	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.247.010
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 29.390.858
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 1.143.848
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 1.143.848

2. Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:

	€
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.825.540
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 26.520.358
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.305.182
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.930
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.262.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 7.146.070
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 5.840.888
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	76.950
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-66.056
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	10.894
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 5.829.994

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €.
 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf insgesamt 3.000.000 €, im Einzelnen:

2.189.200 €	für	2023
810.800 €	für	2024
0 €	für	2025
0 €	für	2026 ff.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

Die Hebesätze werden festgesetzt für die Grundsteuer	
für die landwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	380 € v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 € v.H.
für die Gewerbesteuer	360 € v.H.
der Steuermessbeträge.	

2. Haushaltsvolumen

Jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
2008	17.444.851 €	5.756.559 €
2009	18.806.523 €	9.616.452 €
2010	16.524.527 €	3.255.059 €
2011	19.784.859 €	7.596.532 €
2012	23.560.650 €	8.567.162 €
2013	21.802.653 €	5.196.788 €
2014	19.490.526 €	9.745.980 €
2015	19.354.650 €	7.051.550 €
2016	22.405.614 €	8.602.210 €
2017	22.286.710 €	3.931.560 €
2018	23.811.190 €	7.552.800 €
2019	27.875.910 €	8.547.900 €
2020	26.838.054 €	5.524.021 €
2021	27.705.309 €	4.499.153 €
2022	29.390.858 €	8.328.056 €

Mit dem letzten kameralen Haushalt 2019 erreichte die Gemeinde Eningen unter Achalm ein Rekordvolumen. Bemerkenswert war die nochmalige Steigerung in der neuartigen Darstellung mit Ergebnishaushalt (bisher Verwaltungshaushalt einschließlich kalkulatorischer Abschreibungen) und Investitionshaushalt (bisher Vermögenshaushalt), der ab 2021 integriert im Finanzhaushalt aufgeht.

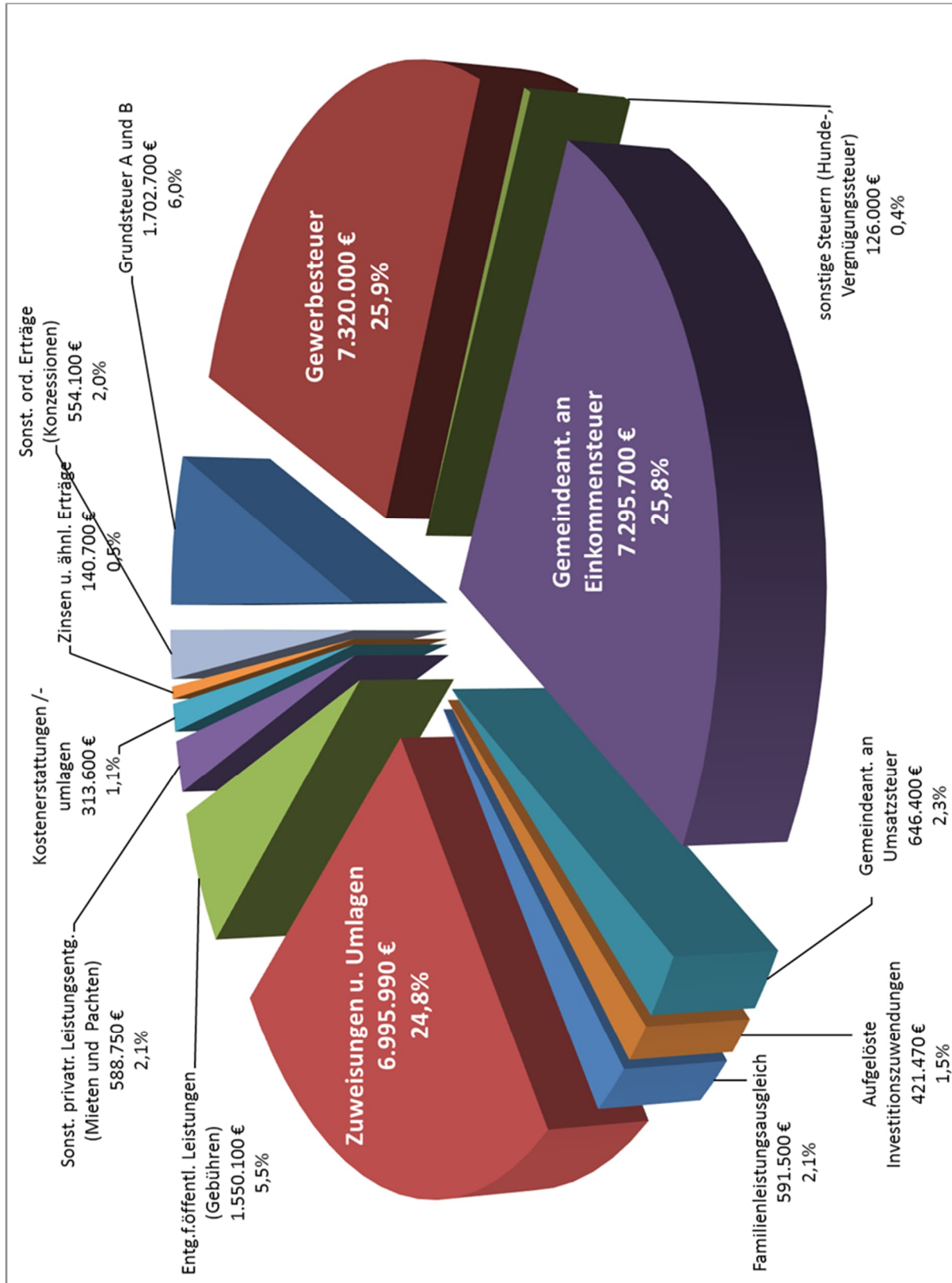
3. Ergebnishaushalt

3.1. Die wesentlichen Ertragsarten

3.1.1. Übersicht

Gesamtsumme Teilhaushalte

28.247.010 €



3.1.2. Erläuterungen

3.1.2.1. Grundsteuer A und B

1.702.700 €

Einen konstanten Faktor in der Haushaltsplanung stellt die Grundsteuer dar. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B liegen unverändert bei 380% und wurden zuletzt am 01.01.2011 geändert. Trotz geringem Spielraum im Gemeindegebiet ist durch eine erfolgreiche Innenentwicklung ein leichter Anstieg der Grundsteuer B zu verzeichnen. Der Hebesatz Grundsteuer B soll zum 01.01.2022 nicht verändert werden.

3.1.2.2. Gewerbesteuer

7.320.000 €

Die Gewerbesteuer unterliegt konjunkturellen Einflüssen und hängt unmittelbar von der Entwicklung und von Sondereffekten bei einzelnen ortsansässigen Firmen ab. An dieser Stelle darf anerkennend erwähnt sein, dass die Eninger Betriebe gerade in der Pandemiezeit sehr erfolgreich agiert haben. Für das Jahr 2022 ist ein optimistischer Ansatz eingestellt, welcher anhand dem aktuellen Kenntnisstand über die gewerbesteuerliche Einschätzung der wichtigsten Unternehmen, der Entwicklung der Vorauszahlungen 2022 und den aktuellsten Einschätzungen der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung bezogen auf die hier vertretenen Branchen berechnet ist.

Die Anzahl der in Eningen unter Achalm gemeldeten Gewerbebetriebe beträgt 959 (2020: 891; 2019: 853), davon sind 627 als Einzelpersonnenfirmen (2019: 603; 2018: 587) und 694 (2020: 264; 2019: 249) im Handelsregister registriert (Stand: 27.01.2021). Die Zahl der angemeldeten Gewerbebetriebe ist erneut gestiegen um 7,63% (2020: +4,45%; 2019: +2,77%). Der Hebesatz Gewerbesteuer soll zum 01.01.2022 nicht verändert werden.

3.1.2.3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

7.295.700 €

Das Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer entwickelt sich auf Bundesebene selbstverständlich gleichmäßiger als das Gewerbesteueraufkommen. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist neben dem Gewerbesteueraufkommen die ergiebigste und vor allem eine recht stabile Einnahmequelle im Gemeindehaushalt. Derzeit erhalten die Kommunen 15% des Lohn- und Einkommensteuer-aufkommens im jeweiligen Bundesland. Die Endverteilung erfolgt nach konstanten Schlüsselzahlen. Leider sind die Einkommensteuer-Schlüsselzahlen der Gemeinde Eningen unter Achalm rückläufig. Bis 2014 lag diese bei 0,0010987, bis 2017 dann bei 0,0010869 und ab 2018 bei 0,0010682. Seit 2021 gilt nun eine Schlüsselzahl von 0,0010707. Die Gemeinde fällt also beim Einkommensteueraufkommen im Landesdurchschnitt zurück. Bisher fiel dies noch nicht so sehr ins Gewicht, weil die Einkommensteuer die vergangenen Jahre immer stärker sprudelte. Durch die pandemiebedingten Ausfälle tritt dies nun deutlicher zu Tage.

3.1.2.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

646.400 €

Die Städte und Gemeinden erhalten einen Anteil von 2,2% des Umsatzsteueraufkommens (Stand: 2013). Dieser Umsatzsteueranteil wurde eingeführt zur Kompensation der weggefallenen Gewerbekapitalsteuer. Der Rest des Gesamtaufkommens fließt anteilig Bund (53,9 Prozent) und Ländern (44,1 Prozent) zu. Das Land Baden-Württemberg erhält rund 13,58% des Gesamtvolumens. Die Anteilssätze der Kommunen ergeben sich aus der Anlage zur Landesverordnung. Sie werden vom Statistischen Landesamt errechnet. Die Schlüsselzahl der Gemeinde liegt derzeit bei 0,0006064 (0,0006727 bis 2020).

3.1.2.5. Andere Steuern

126.000 €

Zu den anderen Steuern zählen:

- **Hundesteuer (56.000 €)**

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2015 auf 120,00 € pro Hund erhöht. Die Anzahl der in Eningen unter Achalm gemeldeten Hunde beträgt aktuell 491 (2020: 477; 2019: 447; 2018: 440; 2017: 430) und besaß in den vergangenen Jahren eine stetige leichte Steigerungsrate, in 2020 erstaunliche 6,71%, 2021 nochmals 2,94%. Eine von der Verwaltung vorgeschlagenen Anpassung der Besteuerung von Hunden (BDS 116/2020) hat der Gemeinderat abgelehnt.

- **Vergnügungssteuer (70.000 €)**

Die Vergnügungssteuer wird seit dem 01.01.2014 nach einer neuen Besteuerungsgrundlage berechnet. Die Gemeinde erhält 20% des bereinigten Umsatzes der Spielautomaten. In Eningen unter Achalm sind 24 (2021: 22) Automaten gemeldet, 12 davon in der einzigen Spielhalle. Durch die Änderung der Abrechnungsart sind deutliche Mehreinnahmen zu verzeichnen gewesen, die sich jedes Jahr fortsetzen. Die nicht unbedeutenden Vergnügungssteuereinnahmen wiegen einen nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand mehr als auf. Die Verwaltung hat eine Anpassung des Steuersatzes auf 25% vorgeschlagen (BDS 107/2021).

3.1.2.6. Schlüsselzuweisungen

5.150.700 €

Wesentliche Einnahmen werden auch durch die Schlüsselzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale erzielt. Diese sind ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen errechnet sich aus der Multiplikation des Grundbetrags mit der Differenz zwischen Finanzkraft und Finanzbedarf der Kommunen. Der Ansatz steht daher in engem Zusammenhang mit dem Steueraufkommen und schwankt dementsprechend. Eine relativ große Differenz zwischen Bedarfs- und niedriger Steuerkraftmesszahl des Vorvor-jahres führt diesmal zu einer höheren Schlüsselzuweisung, als auch der kommunalen Investitionspauschale des Haushaltsjahres. Maßgeblich für die Finanzberechnung ist der im Haushaltserlass des Landes vorgegebene Grundkopfbetrag.

3.1.2.7. Familienleistungsausgleich

591.500 €

Der Familienleistungsausgleich stellt in den Vordergrund, dass Familien durch die Geburt und Erziehung von Kindern Leistungen für die Gesellschaft erbringen. Der Ausgleich erfolgt durch die einkommensteuerlichen Kinderfreibeträge und das Kindergeld. Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 01.01.1996 führte bei Ländern und Kommunen zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder und Kommunen Mehreinnahmen in Form des Familienleistungsausgleichs. Die zusätzlichen Mittel werden entsprechend der Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer aufgeteilt. Diese ist für Eningen unter Achalm leider rückläufig. Der Familienleistungsausgleich bildet dennoch eine verlässliche Konstante des gemeindlichen Finanzierungssystems.

3.1.2.8. Gebühren und ähnliche Entgelte **1.550.100€**

Die Darstellung der Deckungsgrade wird anhand der neuen Produktstruktur neu aufgelegt. Die bisherigen Deckungsgrade liegen bei:

Einrichtung	Deckungsgrad 2019	Deckungsgrad 2022
Standesamt	27,31 %	20,46 %
Öffentliche Ordnung	127,48 %	96,42 %
HAP-Grieshaberhalle	20,96 %	45,39 %
Musikschule	70,91 %	53,07 %
Kinderbetreuung	47,91 %	37,91 %
Feuerschutz	18,94 %	11,44 %
Tiefgarage	35,31 %	85,97 %
Bestattungswesen	61,37 %	72,10 %

3.1.2.9. Zuweisungen **6.995.990€**

Die Gemeinde Eningen erhält neben den unter Ziffer 3.1.2.6 erläuterten Schlüsselzuweisungen unter anderem Zuweisungen für:

- Schule 14.000 €
- Musikschule 23.000 €
- Kinderbetreuungseinrichtungen 1.500.290 €
- Förderung Asylbetreuung 165.100 €
- Gemeindestrassen 32.200 €

Es muss festgestellt werden, dass gerade im Pflichterfüllungsbereich Bildung die FAG-Landeszuweisungen bei der Achalmsschule komplett eingestellt und bei der Kinderbetreuung in der Gesamttendenz fallend sind.

3.1.2.10. Sonstige Finanzeinnahmen, Zinsen, Konzessionsabgaben **694.800€**

Hier sind im Wesentlichen enthalten:

- Bußgelder 80.000€
- Zinsen 140.700€
- Konzessionsabgabe Dritter 245.600€
- Konzessionsabgabe Gemeindewerke 203.000€

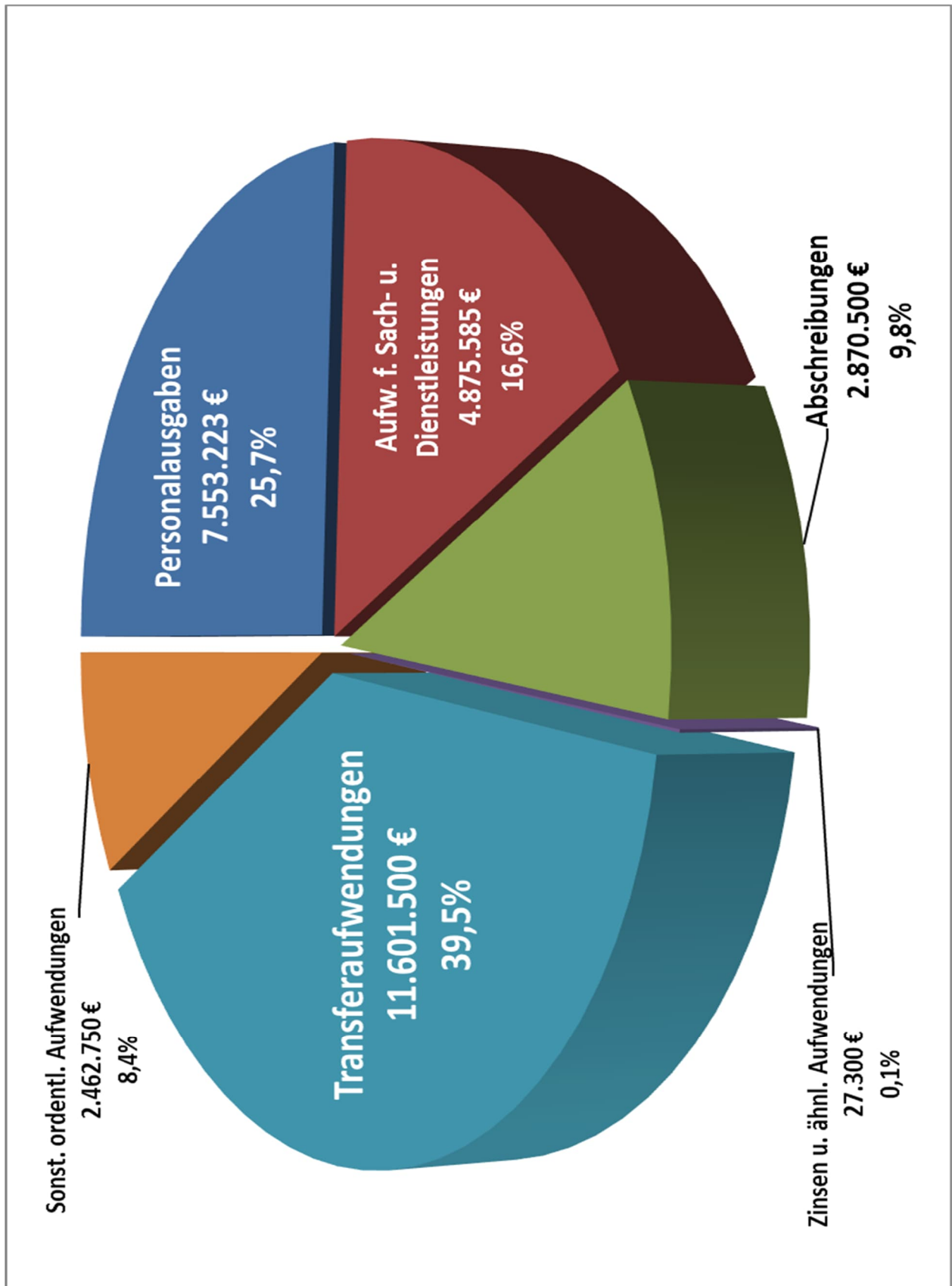
Die Konzessionsabgaben sind jährlichen Schwankungen unterworfen, da sie von der Strom-, Gas- und Wasserabgabe sowie beim Wasser vom Jahresergebnis der Gemeindewerke abhängig sind. Aus den Inneren Darlehen an die Eigenbetriebe erzielt der Gemeindehaushalt alleine 136.355 € an jährlichen Zinseinnahmen. Bei Auflösung dieser Inneren Darlehen werden diese Deckungsmittel im Ergebnis-haushalt schmerzlich fehlen.

3.2. Die wesentlichen Aufwandsarten

3.2.1. Übersicht

Gesamtsumme Teilhaushalte:

29.139.108 €



3.2.2. Erläuterungen

3.2.2.1. Personalausgaben

7.553.223 €

Das letzte TVöD-Tarifergebnis vom 02.11.2020 besitzt Gültigkeit bis zum 31.12.2022. In zwei Schritten erhalten die rund 2,3 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen insgesamt 3,3 Prozent mehr Geld. Die Mindestlaufzeit beträgt 28 Monate (01.09.2020 - 31.12.2022). Ab April 2020 stiegen die Einkommen um 1,4 Prozent, ab April 2022 werden sie nochmals um 1,8 Prozent angehoben. Die Verhandlungspartner haben in den unteren Einkommen eine Mindesthöhung vereinbart.

Die Personalkosten stiegen im Zeitraum 2012 bis 2019 um +58% an, von 2020 bis 2022 alleine nochmals um satte 18%. Zusammen mit den Kinderbetreuungseinrichtungen stellt die Kernverwaltung den größten Anteil am Personalaufwand. Zudem hatte die Bewältigung der Flüchtlingskrise zum Personalaufbau beigetragen. Neben den höheren Ausgaben für Arbeitsentgelte ist vor allem die Zunahme der Zahl der Beschäftigten bzw. Vollarbeitskräfte Ursache für die Kostensteigerungen, der mit einem stetigen Aufgabenzuwachs einher geht. Der Personalzuwachs verteilt sich sowohl auf den Bereich der Pflichtaufgaben (+139.340 €), als auch der freiwilligen Aufgaben (+58.455 €). Das der Fachkräftemangel gerade in den Kommunalbetrieben herrscht, zeigt sich darin, dass aufgrund von Vakanz bei den Personalstellen in der Kinderbetreuung mit rund 150.000 € dotierte Arbeitsplätze derzeit nicht besetzt werden können.

3.2.2.2. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude

1.522.800 €

Die Kosten für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung hatten sich im Zeitraum 2012 bis 2018 mehr als verdoppelt (+106%). In 2019 schien eine Wende einzutreten: Erstmals sanken die Unterhaltungskosten (-3,36%). Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die konsequente Zuordnung von reinen Sanierungsmaßnahmen, also Erhaltungsaufwand im Ergebnishaushalt auswirkt. Mit der neuen Zuordnung hatte sich im Plan 2020 (3.059.800 €) eine Steigerung zu 2019 von 79,55% (2019: 2.152.900 €) ergeben. Regelmäßige Gebäudeunterhaltung bei allen gemeindlichen Gebäuden ist laufend notwendig. Im Zuge von Konsolidierungsmaßnahmen werden speziell bei den Grundstücks- und Gebäudesparten mehrjährige Sanierungs- und Unterhaltungslisten aufgestellt, die künftig in die mittelfristige Finanzplanung einfließen. Obwohl die Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen jedes Jahr eng begrenzt werden, lässt sich nicht verhindern, dass die Unterhaltungskosten ständig ansteigen. Die Ansätze erlauben aber, die wichtigsten Instandhaltungen durchzuführen. Die Ansätze dieser Kostenart stehen im Zeichen der Inflationstendenz im Bauhandwerk und in den Rohstoff- und Baumaterialmärkten.

Die Erweiterung und Modernisierung der öffentlichen Einrichtungen führen generell zu einem höheren laufenden sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Insbesondere die neuen technischen Anlagen und die höheren Standards verursachen weitere laufende Kosten, die zum großen Teil ohne Einsparungen verbunden sind. Es bleibt eine wichtige Aufgabe, diesen Kostenblock ständig zu prüfen, um zusätzliche Belastungen für den Ergebnishaushalt zu begrenzen. Kostenberechnungen bei künftigen Bauprojekten haben stets eine Wirtschaftlichkeits-/Folgekostenberechnung einzuschließen. Es sehen hier nur die Stichworte Nachhaltigkeitsprüfung, Bauinvestitionscontrolling und Lebenszykluskostenrechnung (LCC) genannt.

3.2.2.3. Mieten und Pachten

282.300 €

Im Wesentlichen fallen Mieten in folgenden Bereichen an:

- Verwaltung: EDV, Telefonanlage, Zeiterfassung, Kopierer
- Büros der Integrationsbeauftragte und -manager
- Musikschule
- Kinderbetreuung
- Anschlussunterbringung für Flüchtlinge

3.2.2.4. Bewirtschaftungskosten

847.800 €

Im Zeitraum 2012 bis 2018 haben die Bewirtschaftungskosten eine Steigerung von +87,5% erfahren. Hauptbestandteil dieser Kosten sind die Energiekosten. Durch den teilweisen Umbau und die Modernisierung von Heizungs- und Beleuchtungsanlagen wird Energie eingespart und die Anlagen umweltfreundlicher betrieben. Bei der Stromversorgung profitieren wir von der Teilnahme an Bündelausschreibungen. Leider steigen die Energiepreise, zumeist ausgelöst durch die Bestandteile an staatlichen Umlagen. Die Ausgaben sind sparsam mit den bekannten und prognostizierten Preisänderungen, insbesondere bei den Strom- und Gaskosten, entsprechend der tatsächlichen Entwicklung veranschlagt. Die Ansätze dieser Kostenart sind kalkuliert unter dem Eindruck der eingetretenen und prognostizierten Preissteigerungen auf den Energiemärkten. Im Planansatz (VJ: 878.050 €) spiegeln sich erfreulicherweise Erfolge bei den Energieeinsparungsbemühungen trotz inflationsbedingter Preissteigerungen. Durch die neue Zuordnung versprechen wir uns mehr Transparenz und in Kombination mit dem Energiebericht wichtige Informationen für das künftige Gebäudemanagement.

3.2.2.5. EDV-Kosten

474.300 €

Mit fortschreitender Digitalisierung wachsen die Ansprüche an die Leistungsfähigkeit der kommunalen EDV-Systeme. Die Qualität der Hard- und Software ist von elementarer Bedeutung. Der eigene als auch der Fremdaufwand wachsen kontinuierlich.

3.2.2.6. Kalkulatorische Abschreibungen

2.870.000 €

Zu den kalkulatorischen Kosten gehört neben den **Abschreibungen** auch eine angemessene **Verzinsung** des betriebsnotwendigen Kapitals, welches für Anschaffung, Erstellung und Erweiterung der jeweiligen Anlagegüter aufgewendet wurde. Der Zinssatz für die Verzinsung des Anlagekapitals bei den kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde Eningen unter Achalm lag bis zum Jahr 2018 bei 3,0% (davor bei 3,5%). Angesichts des herrschenden Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt und der Fremdkapitalstruktur der Gemeinde ergibt sich ab 2022 ein Zinsniveau bis 2,5% (BDS 74/2021).

Abschreibungen wurden bisher nur für kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt und zudem verrechnet, wodurch diese für den Verwaltungshaushalt ergebnisneutral blieben. Der Werteverzehr durch Abnutzung in den Bereichen Schule, Verwaltungsgebäude etc. war hingegen bisher nicht abgebildet. Im Zuge der Einführung der neuen Haushaltssystematik wird dies auf alle Bereiche ausgedehnt. Die kalkulatorischen Abschreibungen werden nun generell ergebnisrelevant, d.h. ergebnisbelastend. Den Abschreibungen stehen Auflösungen aus Investitionszuwendungen („Abschreibung des erhaltenen Zuschusskapitals“) von 421.470 € gegenüber. Um den sich ergebenden Saldo von 2.448.530 € (VJ: 2.104.476 €; VVJ: 1.915.968 €) verschlechtert sich das Jahresergebnis. Insbesondere die konsequente Einführung der kalkulatorischen Kosten erschwert einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Darin liegt der Grund, warum der dritte doppische Haushalt in Folge einen deutlichen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt ausweist.

3.2.2.7. Zuweisungen, Zuschüsse

2.148.300 €

Die Ausgaben steigen an (VJ: 1.980.550 €; VVJ: 1.980.550 €).

Folgende Leistungen sind hier enthalten:

- Kinderbetreuung durch freie Träger
- Tagesmütterverein
- Vereinsförderung
- Zuschüsse an den ÖPNV
- Straßenentwässerungsanteil
- Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb Freibad

3.2.2.8. Sonstige Finanzausgaben, Zinsen

27.300 €

Hier sind im Wesentlichen enthalten:

- Verwarentgelte
- Zinsen für Kredite
- Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Der erfolgreiche Schuldenabbau bewirkt hier eine wichtige Entlastung des Ergebnishaushalts.

3.2.2.9. Gewerbesteuerumlage

711.700 €

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens. Da die Gewerbesteuerumlage zu einer Minderung der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde führt, wurde den Gemeinden im Gegenzug für diese Einnahmeausfälle ein Anteil am Einkommenssteueraufkommen zugesprochen. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das Ist-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den von der Gemeinde erhobenen Hebesatz dividiert und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird.

Der Multiplikator beträgt seit 2021 nur noch 35,0% gegenüber 68,3% in 2019.

3.2.2.10. Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)

3.914.700 €

Ein großer Posten auf der Ausgabenseite ist die FAG-Umlage. Durch den kommunalen Finanzausgleich sollen übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Kommunen ausgeglichen werden. Bemessungsgrundlage der Umlage ist bei den Kommunen die Steuerkraftsumme. Da die Gemeinde Eningen unter Achalm in 2019 eine höhere Steuerkraft aufwies, belastet die FAG-Umlage 2021 den Ergebnishaushalt stärker. Die aktuelle Prognose wirft für die Jahre 2022 bis 2025 eine eher verhaltene Steuerkraftsumme aus. Die zweijährige FAG-Systematik wirkte in den Haushaltsjahren 2017 und 2019 entlastend, in den Haushaltsjahren seit 2018 (mit Ausnahme 2019) aber eher belastend. Es sei auf die mittelfristige Finanzberechnung (letzte Anlage zum Haushalt) verwiesen, die die weitere Entwicklung der die den Ergebnishaushalt sehr stark belastenden Umlagen darstellt.

3.2.2.11. Kreisumlage

4.811.000 €

Eine weitere große Ausgabeposition ist die Kreisumlage. Sie ist eine von den kreisangehörigen Kommunen an den Landkreis Reutlingen zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Höhe der zu entrichtenden Kreisumlage errechnet sich über die Multiplikation der Steuerkraftsumme als Umlagegrundlage mit dem Umlagesatz. Die Berechnungsgrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt. Für das Jahr 2019 galt ein verminderter Umlagesatz von 29,5% (2018: 33,5%; 2017: 34,25%). Der Kreistag hatte für 2020 entschieden den Umlagesatz auf 30,0% plus einen Aufschlag für die Bezuschussung der Kreiskliniken von 0,4% anzuheben. Erfreulich war dann die Entscheidung des Kreises, ab 2021 einen Hebesatz von 27,75% zu beschließen, um die Städte und Gemeinden etwas zu entlasten. Die mittelfristige Finanzberechnung geht bei der Haushaltsplanung noch durchgängig von diesem Kreisumlagesatz von 27,75% aus. Zwischenzeitlich hat der Kreistag am 15.12.2021 eine Kreisumlage 2022 von 28,25% beschlossen. Die Erhöhung ist in der Finanzberechnung nicht berücksichtigt. Angesichts von ehrgeizigen Kreisprojekten wie der Neubau des Landratsamtes, diversen Mobilitätsprojekten (u.a. Regionalstadtbahn) und der nach wie vor defizitären Lage und möglicher Investitionen der Kreiskliniken, Sanierung und Ausstattung von Schulen sowie Straßenunterhaltungsmaßnahmen durchaus mit Risiken behaftet und ein stabiler Umlagesatz eher unwahrscheinlich..

3.2.2.12. Überschuss/Zuführung an die Ergebnisrücklagen

0 €

Eine nach den alten Regeln der Gemeindeordnung vorgesehene Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt war bisher möglich, wenn im Verwaltungshaushalt auskömmlich Überschüsse erwirtschaftet werden konnten. Sie sollte zumindest die im Vermögenshaushalt ausgewiesenen ordentlichen Tilgungen abdecken, darüber hinaus aber eine positive Nettoinvestitionsrate aufweisen.

Das neue Haushaltsrecht verlangt hingegen „nur“ einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt. Dies gelingt vielen Kommunen mit Einführung des NKHR aber nicht, weil die vorher neutral behandelten kalkulatorischen Kosten aus Abschreibungen den bisher positiven Ergebnissaldo umkehren. Auch Enningen unter Achalm schafft keinen Ausgleich des dritten Ergebnishaushalts in Folge und muss einen Verlustvortrag von -892.098 € auf das Haushaltsjahr 2023 ausweisen. Dieser belastet die folgenden Haushaltsjahre. Die Hochrechnung 2021 und 2022 deutete zwar auf ein leicht positives Ergebnis hin – geplant waren Verlustvorträge/Fehlbeträge von -2.561.778 € bzw. -3.290.884 € -, die mittelfristige Ergebnis- und damit auch Liquiditätsentwicklung bleibt aber nicht zufriedenstellend.

3.2.2.13. Haushaltsausgleich und Deckung von Fehlbeträgen

- 1.143.848 €

Das erste doppisch geführte Planjahr 2020 schließt nach Hochrechnung mit einem leichten Überschuss (nach Plan Fehlbetrag von **-2.561.778 €**). Auch die Hochrechnung 2021 deutet einen möglichen Überschuss von ca. 400.000 € (nach Plan Fehlbetrag von -3.290.884 €) an. Nach neuem Haushaltsrecht ist § 24 GemHVO maßgebend, der **Haushaltsausgleich und Deckung von Fehlbeträgen** vorschreibt:

§ 24 Haushaltsausgleich

(1) Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO) trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

(2) Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Absatz 1 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

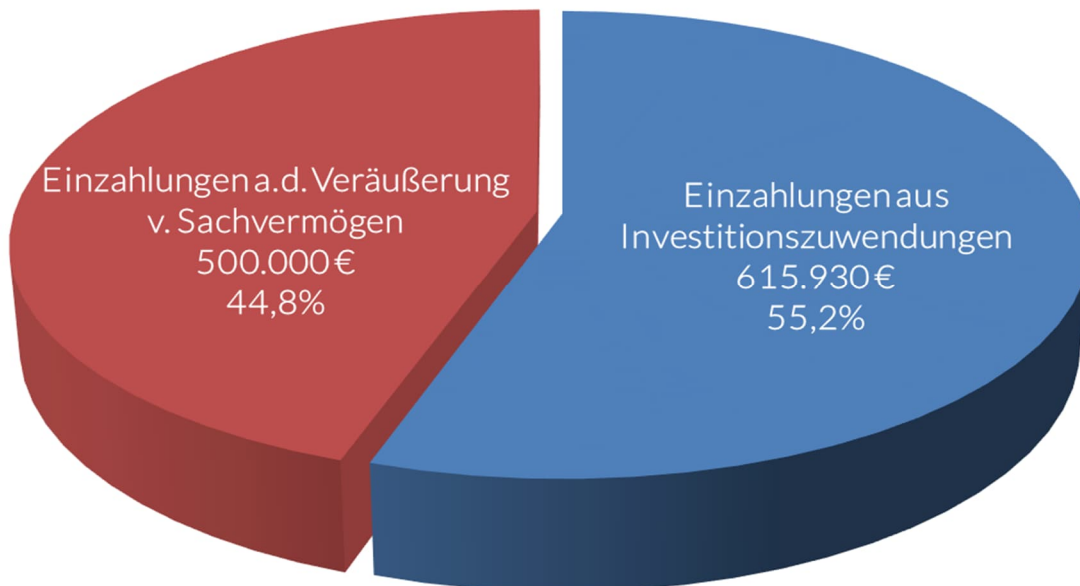
(3) Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Absatz 1 und 2 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan (§ 9) längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Für die Deckung des Haushaltsfehlbetrags im Jahresabschluss als Fehlbetrag des Planjahres gilt § 25.

(4) Werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen veranschlagt und kann ein Ausgleich des Sonderergebnisses noch nicht geplant werden, ist ein zum Ende des Haushaltsjahres verbleibender Fehlbetrag beim Sonderergebnis im Jahresabschluss nach § 25 Abs. 4 zu verrechnen.

4. Finanzhaushalt (Investitionsplan)

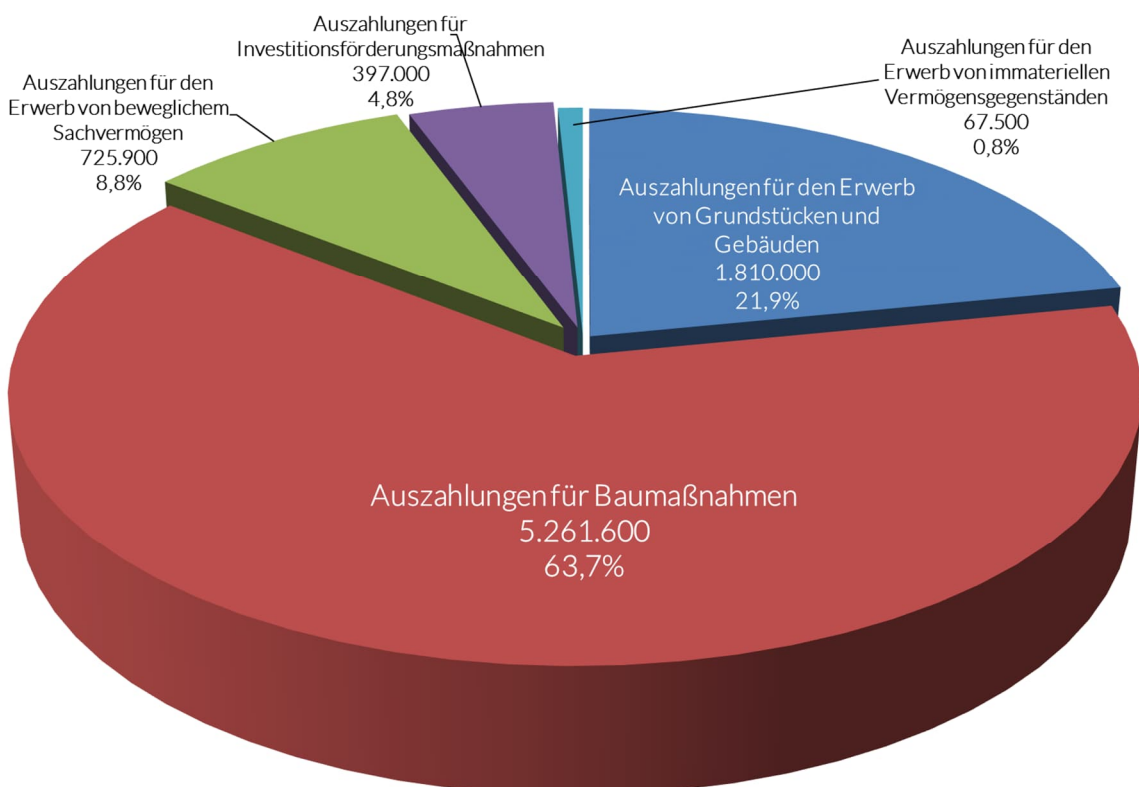
4.1. Einnahmen

Gesamtsumme Teilhaushalte: 1.115.930 €



4.2. Ausgaben

Gesamtsumme Teilhaushalte: 8.262.000 €



5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind im kommunalen Haushaltsrecht nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zulässig. Sie ermächtigen die Gemeinde zum Eingehen finanzieller Verpflichtungen, d.h. zur Erteilung von Aufträgen und Bestellungen, für die noch keine Ausgaben veranschlagt sind. Verpflichtungsermächtigungen ersetzen die Veranschlagung von Ausgaben nicht. Sie überbrücken haushaltsrechtlich die Zeit zwischen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln (Eingehen der Verpflichtung) und ihrer Veranschlagung als Ausgabe im Jahr der Kassenwirksamkeit. Im Haushaltsplan 2022 sind VE von insgesamt 3.000.000 € für den Zeitraum 2023 - 2024 im Haushalt eingestellt.

Im Einzelnen:

Produkt	KoSt	Maßnahme	Betrag
36 50 41 09 – 100		Neubau Kindergarten St. Raphael	1.500.000 €
55 20 00 00 – 100		Hochwasserschutzmaßnahmen (HWS)	1.500.000 €

6. Rücklagen

Aus der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sind Beträge auszusondern, um sie zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität – für Zwecke des Verwaltungs- und Vermögenhaushalts – bereitzustellen. Diese Mindestrücklage beträgt 2% der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre. Diese allgemeine Rücklage hat zum 31.12.2019 einen voraussichtlichen Stand von 19.555.133,14 €. Die allgemeine Rücklage wird ab 01.01.2020 über den Stand der liquiden Mittel abgebildet und als zweckgebundene Rücklage ausgewiesen.

Zusätzlich zur allgemeinen Rücklage führt die Gemeinde Eningen unter Achalm keine nennenswerten weiteren Rücklagen mehr. Die Rücklage aus Sondervermögen für ein Hallenbad in Höhe von 320.600 € ist in 2018 zugunsten der Freibadsanierung aufgelöst worden.

Nach dem neuen Haushaltsrecht werden Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses in gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) überführt.

Es wird auf die entsprechende Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

Jahr	Rücklage zum 31.12.
2006	4.728.800,59 €
2007	13.089.779,00 €
2008	12.094.721,69 €
2009	4.945.006,66 €
2010	7.656.014,29 €
2011	14.221.500,71 €
2012	17.869.812,43 €
2013	17.113.175,28 €
2014	10.809.933,22 €
2015	4.966.133,22 €
2016	9.890.584,00 €
2017	14.345.507,03 €
2018	13.748.904,48 €
2019	19.555.133,14 €
2020	19.313.470,65 € (Hochrechnung)
2021	14.086.846,00 €

2022

8.466.472,00 €

Dieser Rücklagenstand zum 31.12.2019 wird von der kameralen „Allgemeinen Rücklage“ übertragen auf die doppische Position „Zweckgebundene Rücklagen“ und fließt in die Liquiditätsentwicklung (Anlage 5 zum Haushaltsplan) ein. Sie steht ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Auf die Funktion als letztes Mittel zum Haushaltsausgleich wird auf die Ausführung zum Haushaltsausgleich Ziffer 3.2.2.1.2. verwiesen.

7. Schulden

Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2022 folgende Zahlungsverpflichtungen aus Fremddarlehen:

• Zinsen	7.300 €
• Tilgungen	66.056 €
	73.356 €

Hier ist die Entwicklung des Schuldenstandes dargestellt:

Jahr	Gemeindehaushalt	Gemeindewerke	gesamt
2006	2.583.732,48 €	16.077.280,94 €	18.661.013,42 €
2007	2.334.133,55 €	15.272.801,22 €	17.606.934,77 €
2008	2.126.512,62 €	14.420.886,86 €	16.547.399,48 €
2009	1.978.255,82 €	13.613.549,30 €	15.591.805,12 €
2010	1.841.552,55 €	13.088.562,22 €	14.930.114,77 €
2011	1.702.199,89 €	13.247.900,69 €	14.950.100,58 €
2012	1.560.076,36 €	13.109.342,87 €	14.669.419,23 €
2013	1.415.054,95 €	12.261.661,28 €	13.676.716,23 €
2014	887.003,00 €	11.417.415,56 €	12.304.418,56 €
2015	775.780,00 €	13.862.269,40 €	14.638.049,40 €
2016	646.808,89 €	11.348.711,24 €	11.995.520,13 €
2017	534.369,76 €	10.447.891,79 €	10.982.261,55 €
2018	418.304,74 €	9.542.122,12 €	9.960.426,86 €
2019	333.509,89 €	8.991.973,98 €	9.325.473,87 €
2020	270.198,40 €	9.335.989,58 €	9.543.197,98 €
2021	205.550,20 €	¹⁾ 6.190.196,11 €	6.395.746,31 €
2022	139.494,76 €	5.673.025,86 €	5.812.520,62 €

¹⁾ Bei den Eigenbetrieben sind außerdem Innere Darlehen von 5.377.250,00 € bilanziert

8. Abschließende Bemerkungen

Die wichtigsten Aussagen zum Haushaltsplan 2022 lauten:

- Der Ergebnishaushalt 2022 ist zum dritten Mal in Folge nicht ausgeglichen. Er weist einen Fehlbetrag von 1.143.848 € aus. Der Fehlbetrag fällt zwar geringer aus als in den Vorjahren (Plan 2021: -3.290.884 €; Plan 2020: -2.561.778 €). Die vorläufigen Hochrechnungen der Ergebnishaushalte 2020 betragen +432.000 € bzw. +1.393.000 € (2021). Der angestrebte Haushaltsausgleich 2022 wird allerdings dennoch klar verfehlt.
- Trotz begonnener Konsolidierungsmaßnahmen bedarf es der Heranziehung von Ergebnisüberschüssen 2020 und 2021, um einen Fehlbetrag 2022 zu kompensieren. Bedenklich ist jedoch, dass die Ergebnishaushalte der Folgejahre dauerhaft defizitär sind in Höhe von durchschnittlich 850.000 € pro Jahr.
- Die bereits in den letzten Vorberichten und Haushaltzwischenberichten dargestellten strukturellen Probleme des Ergebnishaushaltes zwingen nach wie vor, sich mit weiteren Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen mit dem Ziel der Einnahmenmaximierung (Ertragssteigerung) und der Ausgabenminimierung (Aufwands-/Kostenreduzierung) auseinander zu setzen.
- Angesichts der Haushaltslage mit einem perspektivisch nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt sollte die bisher praktizierte Handlungsweise aufgegeben werden, Haushaltsanträge ohne Finanzierungsvorschläge bzw. Einsparvorschläge zu beraten und zu beschließen.

Gesamtwirtschaftliche Betrachtung

Die Wirtschaft in Deutschland springt nicht so stark wie erhofft an. Anhaltende Lieferengpässe und die vierte Corona-Welle veranlassen das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung zu einer verhalteneren Wachstumseinschätzung 2022 von nur plus 3,7 Prozent. Im September ging es noch von plus 5,1 Prozent aus. Zudem wird die Inflation nicht, wie vielfach beschworen, zurückgehen, sondern weiter steigen. Das Institut rechnet für 2022 mit plus 3,3 Prozent Inflation. Dieser Wert liegt über dem im Finanzplan angewendeten Index. Unter diesen Umständen darf festgestellt werden, dass die Finanzverwaltung eine äußerst optimistische Prognose der Gewerbesteuer gewählt hat und der Ansatz durchaus risikobehaftet erscheint.

Konsolidierungsbemühungen

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

Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen, im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre (§ 78 GemO).

Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag mangels Deckung durch seit 01.01.2020 gebildete Rücklagen längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§.24 Abs. 3 GemHVO). Ansonsten ist der Haushalt nicht mehr genehmigungsfähig.

Die Finanzverwaltung arbeitet seit Beginn der Haushaltsplanung im Mai 2020 an einer Vorschlagsliste für Konsolidierungsmaßnahmen. Die Liste wird ständig weiterentwickelt und enthält sehr wichtige kleine und große Ansätze für eine Verbesserung der Haushaltssituation. Die Konsolidierungsbemühungen sind hinsichtlich ihrer Umsetzung auf einen Zeitraum bis 2023 angelegt.

Zunächst sollen hier die positiven Entwicklungen betrachtet werden.

Angestrebte Kürzungen von Ausgabeansätzen konnten erreicht werden. Es ist festzustellen, dass erstens weitere Kürzungen zum Schaden und zu Lasten der Substanz gehen würden, und zweitens vermehrt mit Mittelüberschreitungen ohne Deckungsmöglichkeit gerechnet werden muss.

Die Überprüfung der Entgelt- und Gebührenordnungen, die Einführung von neuen Verwaltungs- und Bearbeitungsgebühren, Entgelten und Auslagensätzen macht Fortschritte. Die konsequentere Berechnung von Kostenersätzen, eine Überprüfung von vertraglichen Erfüllungspflichten und Abrechnungsregelungen, sowie die Überprüfung einzelner Freiwilligkeitsleistungen steht hingegen noch an. Die Entwicklung von mittelfristigen Konzepten in allen Bereichen der Unterhaltung wurde im Rahmen der Mittelberatung 2022 mit den bewirtschaftenden Stellen vereinbart und umgesetzt; als Steuerungsinstrumente werden Kennziffern und Indizes mit den Fachämtern ermittelt, festgelegt und in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen. Im Beschaffungswesen wird eine Arbeitsgruppe neue Auftragsverfahren wie Sammelbeschaffungen, interkommunale Beschaffung oder Bündelausschreibungen prüfen.

Die Konsolidierungsbestrebungen sind aber leider nicht immer von Erfolg gekrönt.

Die strategische Planung und Steuerung, politische Willensbildung, Priorisierung und Ausrichtung von Projekten anhand von Handlungsfeldern (siehe HH-Vorbericht 2021 S. 47/48) hat bislang keine Fortschreibung, z.B. im Zuge von Workshops, Klausuren, etc. erfahren. In den Handlungsfeldern Schule, Kinderbetreuung und Hochwasserschutz wurden allerdings neue Beschlüsse gefasst.

Die Entwicklung der Personalausgaben ist – auch aufgrund zurückliegender Tarifabschlüsse - Besorgnis erregend. Die Gemeinde lebt über ihre Verhältnisse, wenn die gewünschten und zum Teil bereits umgesetzten Stellen zu dauerhaften Fehlbeträgen führen.

Es ist sicher unstrittig, dass ausreichend Personal für die ordentliche Erfüllung von Pflichtaufgaben bereitgestellt werden muss. Sollten hierfür die Erträge des Ergebnishaushalts nicht ausreichen, sind diese selbstverständlich über zusätzliche Steuermittel zu finanzieren.

Anders sieht es hingegen bei der Schaffung von Stellen für die Erfüllung freiwilliger Aufgaben aus. Über Haushaltsanträge werden tendenziell neue Stellen für Freiwilligkeitsleistungen geschaffen, ohne dass Mehrerträge und Deckungsvorschläge oder Einsparmöglichkeiten vorgestellt werden.

Es muss allen klar sein, dass zusätzliche Beschäftigte langfristig Kosten für den Ergebnishaushalt verursachen, die letztendlich nur durch Steuererhöhungen bei Grund- und Gewerbesteuer aufgefangen werden können, sonst geht dies zu Lasten der Erfüllung laufender Aufgaben und des Investitionsspielraums.

Die Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ist nur möglich, wenn sie vom zuständigen Fachamt, vom Bürgermeister und Gemeinderat mitgetragen werden. Trotz ständiger Warnungen seitens der Kämmerei scheint der Glaube und das Vertrauen darauf, dass die Finanzverwaltung immer positive Rechnungsergebnisse abliefern, schier unerschütterlich.

Die tendenzielle Verschlechterung der Ergebnisse nach Einführung der Doppik in der planerischen Darstellung konnte in den Jahren 2020 und 2021 zunächst durch besser als geplant ausfallende Haushaltsjahre kompensiert werden. Allerdings könnten von der Verwaltung und dem Gemeinderat nicht zu beeinflussende Faktoren auch einmal zu Verschlechterungen führen. Dann wären Fehlbeträge wohl unvermeidlich und damit schmerzhaft Einschnitte in bestehende Standards und liebgewonene Wohltaten notwendig.

Beurteilung der finanziellen Lage

Der Ernst der Situation einer dauerhaften, strukturellen Schieflage des Ergebnishaushaltes muss von der Kommunalpolitik ernst genommen werden. Es kann fatale Folgen haben, wenn man erstens darauf vertraut, dass die Verwaltung es im Zuge des Haushaltvollzugs schon richten wird, und zweitens versucht die komfortable Liquidität aus „übertragenen Rücklagen“ anzuzapfen. Dies widerspricht dem doppelten Leitgedanken der „Generationengerechtigkeit“, d.h. im Ergebnishaushalt erwirtschaftete Rücklagen für geplanten Investitionen zur Verfügung zu stellen. Investitionen, die den künftigen Generationen zu Gute kommen.

Auch wenn sich die verfügbare Liquidität gegenwärtig nahe der Größe von 20 Mio. € bewegt, ist sie schnell aufgebraucht, wenn man alleine schon mit dem letzten großen Sanierungsabschnitt der Achalmschule und dem sanierungsbedürftigen Rathausgebäude nur zwei in der mittelfristigen Investitionsplanung fest verankerte Projekte gegenüberstellt.

Positiv ist hierbei zu bemerken, dass die Gemeinde in den zurückliegenden Jahren bereits umfangreiche Investitionen in die kommunale Gebäudesubstanz tätigen konnte, etliche Gebäude sich in einem zeitgemäßen Zustand befinden, gravierende Instandhaltungsrückstände nicht erkennbar sind und die Verschuldung des Kernhaushalt als gering zu beschreiben ist.

Allerdings muss der in den kommenden Jahren strukturell defizitäre Ergebnishaushalt in Betracht gezogen werden. Wenn diese Tatsache nicht ernst genommen wird, kann es passieren, dass mittel- bis langfristig von Seiten der Kommunalaufsicht beim Landkreis Reutlingen in die Handlungsfähigkeit der Gemeinde Eningen unter Achalm eingegriffen wird.

Zweifelsohne besteht durch die kontinuierlich besser als geplant ausgefallenen Ergebnishaushalte eine gewisse Sorglosigkeit im Gemeinderat und in Teilen der Verwaltung. Ziel muss deshalb eine realistische Planung und ein konsequent an der Planung orientierter Vollzug des Haushalts sein. Hierzu wird die Finanzverwaltung dem Gemeinderat weiterhin regelmäßig aussagekräftige Quartalsberichte vorlegen und die Steuerungsinstrumente weiter ausbauen.

Im Hinblick auf die Wichtigkeit zeitnaher und aussagekräftiger Abschlüsse wird die Finanzverwaltung im Jahresverlauf 2022 der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 und den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 höchste Priorität beimessen.

Eningen unter Achalm, 03. Februar 2022


Roland Schwarz
Fachbediensteter für das Finanzwesen


Alexander Schweizer,
Bürgermeister

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.730.741,28	14.790.300	17.682.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.767.418,80	5.788.250	6.995.990
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	409.325	421.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.346.241,83	1.480.150	1.550.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660.661,40	612.300	588.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.266,65	319.200	313.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	182.204,75	172.000	140.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	831.519,87	547.100	554.100
11	=	Ordentliche Erträge	26.838.054,58	24.118.625	28.247.010
12	-	Personalaufwendungen	6.181.636,84-	6.763.061-	7.309.903-
13	-	Versorgungsaufwendungen	216.990,02-	234.070-	243.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570.497,26-	4.479.340-	4.875.585-
15	-	Abschreibungen	407,26-	2.514.088-	2.870.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.216,43-	10.900-	27.300-
17	-	Transferaufwendungen	11.399.543,74-	11.847.850-	11.601.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919.567,53-	1.856.000-	2.462.750-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	24.301.859,08-	27.705.309-	29.390.858-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.536.195,50	3.586.684-	1.143.848-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.536.195,50	3.586.684-	1.143.848-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	3.586.684	1.143.848

Haushaltsplan 2022

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	15.564.492,22	14.790.300	17.682.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.445.744,01	5.788.250	6.995.990	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.299.263,26	1.480.150	1.550.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	665.795,24	612.300	588.750	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.430,03	319.200	313.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	182.008,53	172.000	140.700	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	592.349,08	547.100	554.100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.054.082,37	23.709.300	27.825.540	0
10	-	Personalauszahlungen	6.192.918,57-	6.763.061-	7.309.903-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	216.990,02-	234.070-	243.320-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022.945,62-	4.479.340-	4.875.585-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.171,91-	10.900-	27.300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.148.487,97-	11.847.850-	11.601.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.597.731,81-	1.856.000-	2.462.750-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.192.245,90-	25.191.221-	26.520.358-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.861.836,47	1.481.921-	1.305.182	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.167,00	201.200	615.930	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	86.650,00	450.000	500.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	103.250	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.817,00	754.450	1.115.930	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.606,39-	710.000-	1.810.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.024.316,71-	3.140.500-	5.261.600-	3.000.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.780,04-	519.400-	725.900-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.924,04-	64.553-	397.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.092,78-	0	67.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.460.719,96-	4.434.453-	8.262.000-	3.000.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.312.902,96-	3.680.003-	7.146.070-	3.000.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.451.066,49-	5.161.924-	5.840.888-	3.000.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	76.950	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	63.301,49-	64.700-	66.056-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	63.301,49-	64.700-	10.894	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.514.367,98-	5.226.624-	5.829.994-	3.000.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- entgelten, Kosten- erstattungen & Kostenumlagen	Sonstige Erträge	Personal- aufwen- dungen	Aufwen- dungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwen- dungen	Sonstige Aufwen- dungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für internen Leistungen	Kal kulator ische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -/überschuss
		(KoGr 31, 33, 34)	(KoGr 30, 32, 35-37)	(KoGr 40, 41)	(KoGr 42)	(KoGr 43)	(KoGr 44 – 47)	(KoGr 38)	(KoGr 48)		(∑ aller KoGr)
11	Innere Verwaltung	398.900	25.800	1.928.907-	938.700-	11.400-	356.400-	122.900	200-	0	2.688.007-
12	Sicherheit und Ordnung	167.700	80.000	481.975-	414.800-	2.400-	178.850-	0	0	0	830.325-
1260	Brandschutz	39.100	0	102.392-	216.200-	2.400-	107.200-	0	0	0	389.092-
21	Schulträgeraufgaben	69.500	0	335.282-	183.700-	4.500-	254.600-	0	0	0	708.582-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.200	0	4.959-	16.500-	0	3.100-	0	0	0	23.359-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	248.900	0	351.015-	82.200-	21.100-	39.900-	200	8.700-	0	253.815-
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	6.400	0	102.600-	59.900-	11.800-	1.800-	0	0	0	169.700-
28	Sonstige Kulturpflege	3.800	0	59.475-	73.200-	43.200-	30.000-	0	0	0	202.075-
31	Soziale Hilfen	353.600	0	122.616-	460.400-	18.100-	301.500-	0	0	0	549.016-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.076.040	0	3.233.661-	610.085-	1.491.800-	196.300-	0	81.600-	0	3.537.406-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.018.540	0	3.219.649-	521.085-	1.491.800-	91.900-	0	81.600-	0	3.387.494-
41	Gesundheitsdienste	2.400	0	4.117-	5.800-	7.400-	2.300-	0	0	0	17.217-
42	Sport und Bäder	50.800	0	184.848-	204.300-	545.200-	7.100-	0	0	0	890.648-
4240	Bäder	6.000	0	6.210-	0	502.200-	0	0	0	0	502.410-
4241	Sportstätten	44.800	0	172.480-	202.700-	0	7.100-	0	0	0	337.480-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	91.000	0	117.567-	0	0	120.400-	0	0	0	146.967-
52	Bauen und Wohnen	70.300	0	128.635-	3.300-	0	10.800-	0	0	0	72.435-
53	Ver- und Entsorgung	135.700	448.600	41.525-	10.300-	0	293.300-	0	0	0	239.175
5330	Wasserversorgung	0	131.400	0	0	0	0	0	0	0	131.400
5370	Abfallwirtschaft	135.700	0	34.460-	10.300-	0	100-	0	0	0	90.840
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	7.065-	0	0	293.200-	0	0	0	300.265-
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	41.800	0	57.485-	831.200-	0	378.300-	0	0	0	1.225.185-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.500	0	8.972-	2.500-	0	346.700-	0	0	0	356.672-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	499.700	0	289.089-	801.100-	5.400-	240.000-	24.300	43.300-	0	854.889-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	224.100	0	23.020-	174.100-	0	94.700-	0	19.000-	0	86.720-
56	Umweltschutz	0	0	3.596-	6.000-	0	30.300-	0	0	0	39.896-
57	Wirtschaft und Tourismus	80.000	0	105.871-	172.100-	800-	37.700-	0	13.600-	0	250.071-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.572.170	17.822.700	0	0	9.437.400-	2.877.800-	0	0	0	11.079.670
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.150.700	17.682.300	0	0	9.437.400-	500-	0	0	0	13.395.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	421.470	140.400	0	0	0	2.877.300-	0	0	0	2.315.430-
Summe		9.869.910	18.377.100	7.553.223-	4.875.585-	11.601.500-	5.360.550-	147.400	147.400-	0	1.143.848-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Spalte 1)	Einzah- lungen aus Investitionstätigkeit (Spalte 2)	Auszah- lungen aus Investitionstätigkeit (Spalte 3)	Anteiliger veranschlagte Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3)	Einzah- lungen aus Finanzierungstätigkeit (Spalte 5)	Auszah- lungen aus Finanzierungstätigkeit (Spalte 6)	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel überschuss (\sum Spalten 1-3,5,6)	Verpflich- tungser- mächtigungen (Spalte 8)
11	Innere Verwaltung	2.810.707-	500.000	2.070.200-	4.380.907-	0	0	4.380.907-	0
12	Sicherheit und Ordnung	830.325-	2.500	239.200-	1.067.025-	0	0	1.067.025-	0
1260	Brandschutz	389.092-	0	185.200-	574.292-	0	0	574.292-	0
21	Schulträgeraufgaben	708.582-	285.730	1.023.000-	1.445.852-	0	0	1.445.852-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	23.359-	0	0	23.359-	0	0	23.359-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	245.315-	0	0	245.315-	0	0	245.315-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	169.700-	0	8.000-	177.700-	0	0	177.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	202.075-	0	45.000-	247.075-	0	0	247.075-	0
31	Soziale Hilfen	549.016-	0	20.000-	569.016-	0	0	569.016-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.455.806-	0	460.400-	3.916.206-	0	0	3.916.206-	1.500.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.305.894-	0	460.400-	3.766.294-	0	0	3.766.294-	1.500.000-
41	Gesundheitsdienste	17.217-	0	0	17.217-	0	0	17.217-	0
42	Sport und Bäder	890.648-	0	28.500-	919.148-	0	0	919.148-	0
4240	Bäder	502.410-	0	0	502.410-	0	0	502.410-	0
4241	Sportstätten	337.480-	0	21.000-	358.480-	0	0	358.480-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	146.967-	139.200	441.100-	448.867-	0	0	448.867-	0
52	Bauen und Wohnen	72.435-	0	35.000-	107.435-	0	0	107.435-	0
53	Ver- und Entsorgung	239.175	0	35.000-	204.175	0	0	204.175	0
5330	Wasserversorgung	131.400	0	0	131.400	0	0	131.400	0
5370	Abfallwirtschaft	90.840	0	35.000-	55.840	0	0	55.840	0
5380	Abwasserbeseitigung	300.265-	0	0	300.265-	0	0	300.265-	0
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	1.225.185-	178.500	1.262.600-	2.309.285-	0	0	2.309.285-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	356.672-	0	12.000-	368.672-	0	0	368.672-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	835.889-	10.000	2.435.000-	3.260.889-	0	0	3.260.889-	1.500.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	67.720-	0	188.000-	255.720-	0	0	255.720-	0
56	Umweltschutz	39.896-	0	0	39.896-	0	0	39.896-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	236.471-	0	159.000-	395.471-	0	0	395.471-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.528.700	0	0	13.528.700	76.950	66.056-	13.539.594	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.395.600	0	0	13.395.600	0	0	13.395.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	133.100	0	0	133.100	76.950	66.056-	143.994	0
Summe		1.305.182	1.115.930	8.262.000-	5.840.888-	76.950	66.056-	5.829.994-	3.000.000-

Haushaltsplan 2022

lfd. 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	14.790.300	17.682.300	18.769.300	19.850.000	20.717.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.788.250	6.995.990	5.938.190	6.210.090	5.579.990
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	409.325	421.470	421.470	421.470	421.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.480.150	1.550.100	1.565.100	1.580.200	1.595.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612.300	588.750	595.700	602.500	609.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.200	313.600	316.600	319.800	323.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	172.000	140.700	138.800	4.400	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	547.100	554.100	560.800	567.600	574.400
11	=	Ordentliche Erträge	24.118.625	28.247.010	28.305.960	29.556.060	29.825.760
12	-	Personalaufwendungen	6.763.061-	7.309.903-	7.504.100-	7.652.600-	7.807.230-
13	-	Versorgungsaufwendungen	234.070-	243.320-	248.200-	253.100-	258.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479.340-	4.875.585-	4.905.970-	5.001.300-	5.098.400-
15	-	Abschreibungen	2.514.088-	2.870.500-	2.870.500-	2.870.500-	2.870.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.900-	27.300-	24.621-	21.877-	20.032-
17	-	Transferaufwendungen	11.847.850-	11.601.500-	12.022.400-	12.489.800-	12.494.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856.000-	2.462.750-	2.542.600-	2.590.200-	2.640.630-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.705.309-	29.390.858-	30.118.391-	30.879.377-	31.189.092-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.586.684-	1.143.848-	1.812.431-	1.323.317-	1.363.332-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.586.684-	1.143.848-	1.812.431-	1.323.317-	1.363.332-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	3.586.684	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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	14.790.300	17.682.300	18.769.300	19.850.000	20.717.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.788.250	6.995.990	5.938.190	6.210.090	5.579.990
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.480.150	1.550.100	1.565.100	1.580.200	1.595.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612.300	588.750	595.700	602.500	609.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.200	313.600	316.600	319.800	323.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	172.000	140.700	138.800	4.400	4.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	547.100	554.100	560.800	567.600	574.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.709.300	27.825.540	27.884.490	29.134.590	29.404.290
10	-	Personalauszahlungen	6.763.061-	7.309.903-	7.504.100-	7.652.600-	7.807.230-
11	-	Versorgungsauszahlungen	234.070-	243.320-	248.200-	253.100-	258.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479.340-	4.875.585-	4.905.970-	5.001.300-	5.098.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.900-	27.300-	24.621-	21.877-	20.032-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.847.850-	11.601.500-	12.022.400-	12.489.800-	12.494.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.856.000-	2.462.750-	2.542.600-	2.590.200-	2.640.630-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.191.221-	26.520.358-	27.247.891-	28.008.877-	28.318.592-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.481.921-	1.305.182	636.599	1.125.713	1.085.698
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.200	615.930	161.200	649.200	589.200
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450.000	500.000	500.000	510.000	500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	103.250	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	754.450	1.115.930	661.200	1.159.200	1.089.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	710.000-	1.810.000-	710.000-	710.000-	710.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.140.500-	5.261.600-	4.541.700-	5.904.800-	3.204.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	519.400-	725.900-	224.000-	248.000-	316.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	400.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.553-	397.000-	22.000-	22.000-	2.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	67.500-	15.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.434.453-	8.262.000-	5.912.700-	6.884.800-	4.232.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.680.003-	7.146.070-	5.251.500-	5.725.600-	3.142.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.161.924-	5.840.888-	4.614.901-	4.599.887-	2.057.102-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	76.950	5.377.250	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	64.700-	66.056-	67.526-	69.062-	2.907-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	64.700-	10.894	5.309.724	69.062-	2.907-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.226.624-	5.829.994-	694.823	4.668.949-	2.060.009-

Investitionsplan, Finanztätigkeiten und Verpflichtungsermächtigungen 2022

Investitionsnr.	Bezeichnung Investitionsmaßnahme in 2022	Investitionsarten	Erläuterungen	Info: Plan 2021	Summe 2022-2026	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff
7- 1111 0000 - 010	Bew. Vermögen GR u. Ausschüsse	Erw. bew. VG	Wiederbeschaffung von Tablets	45.000	38.000	10.000 €		28.000		
7- 1114 1200 - 012	DMS - Dokumenten-Management-System	Erw. imm. VG	Weiterführung der Digitalisierung	40.000	40.000	25.000 €	15.000			
7- 1120 0400 - 010	Erwerb bewegliches Vermögen EDV	Erw. bew. VG	EDV-Ausstattung Vw (Firewalls)	66.000	490.000	190.000 €	120.000	50.000	50.000	80.000
7- 1122 0000 - 010	Erwerb bew. Vermögen Finanzverwaltung	Erw. bew. VG	Büroausstattung Rathaus 10 höhenverstellbare Bürotische		10.000	10.000 €				
7- 1124 0000 - 010	Erwerb bew. Vermögen Liegenschaftsverwaltung	Erw. bew. VG	Schaffung eines neuen Arbeitsplatzes		5.200	5.200 €				
7- 1126 0003 - 012	Digitaler Bürgerzugang für Behördenpost OZG	Erw. imm. VG	Umsetzung digitale Behörde		20.000	20.000 €				
7- 1280 0000 - 010	Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz	Erw. bew. VG	Aufrüstung Alarmierung		5.000	5.000 €				
		Zus. v. Bund	Bundeszuschuss Alarmierung		-2.500	-2.500 €				
7- 1133 0000 - 001	Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke	Veräußerung v	Grundstücksverkauf	-450.000	-2.500.000	-500.000 €	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7- 1133 0000 - 900	Gemeindeeigener Grunderwerb Vermessungskosten	Erwerb von Grundstücken & Gebäuden	Grunderwerb Nebenkosten Grunderwerb	700.000 10.000	4.600.000 50.000	1.800.000 € 10.000 €	700.000 10.000	700.000 10.000	700.000 10.000	700.000 10.000
7- 1221 0000 - 015	Verkehrslitsystem	Erw. bew. VG	Verkehrslitsystem		49.000	49.000 €				
7- 1260 0000 - 010	Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr	Erw. bew. VG	Maschinen und Geräte (Ersatzbeschaffung)	46.400	230.000	30.000 €	50.000	50.000	50.000	50.000
7- 1260 0000 - 015	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	Erw. bew. VG	ELW1 (BDS 91/2019): HLF nach Bedarfsplan	68.000	705.200	155.200 €	50.000	100.000	200.000	200.000
7- 2110 0100 - 010	Erwerb bewegliches Vermögen Schule	Erw. bew. VG	Bodenputzmaschine		5.000	5.000 €				
7- 2110 0100 - 012	Erw. immaterielle Vermögen Schule	Erw. imm. VG	Hard- u. Software DigiPakt		7.500	7.500 €				
7- 2110 0100 - 101	Achalmschule Sanierung Heizung	Hochbau	Energetische Sanierung Heizanlage (BDS 28/2019)	247.000	310.800	310.800 €				
		Zus. v. Land	Landesförderung Klimaschutz, PA aktualisiert		-54.730	-54.730 €				
7- 2110 0100 - 102	Sanierung Musischer Trakt Achalmschule	Hochbau	BDS 28/2021 und 104/2019, PA aktualisiert	207.000	602.700	602.700 €				
		Zus. v. Land	Landesförderung Wärmeschutz	-90.000	-231.000	-231.000 €				
7- 2110 0100 - 103	Umbau/Sanierung Vwtrakt/Trakt 1	Hochbau	Antrag CDU mit Sperrvermerk.Grundsatzentscheidung BDS 103/2021	50.000	6.150.000	50.000 €	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7- 2110 0100 - 104	Barrierefreiheit Aula	Hochbau	BDS 104/2019		47.000	47.000 €				
7- 2720 0000 - 010	Erwerb bew. Vermögen Gemeindebücherei	Erw. bew. VG	Kunst am Bau (Schiller-Skulptur)	2.500	8.000	8.000 €				
7- 2810 0000 - 101	Entwicklung Südbahnhof	Hochbau	Entwicklungskonzept Südbahnhof		40.000	40.000 €				
7- 2810 0100 - 016	Kunst & Sinnespfad	Erw. bew. VG	Skulptur (BDS 140/2019)	2.000	25.000	5.000 €		20.000		
7- 3140 0700 - 011	Erwerb bew. Vermögen Anschlussunterbringung	Erw. bew. VG	Sanierung und Umnutzung zu Flüchtlingsunterkunft Loschenhalde 10		20.000	20.000 €				
7- 3650 2101 - 015	Ausstattung Außenbereich Bruckbergkindergarten	Erw. bew. VG	Austausch Schaukel, Einbau Sandkasten und Wasserspiel	20.000	12.000	12.000 €				
7- 3650 2102 - 015	Ausstattung Außenbereich JoKi	Erw. bew. VG	Austausch von 2 Doppelschaukeln		12.000	12.000 €				
7- 3650 2105 - 101	Erweiterung Tommenalkindergarten	Hochbau	Sanierung und Umnutzung zur Kinderbetreuung		60.000	60.000 €				
7- 3650 3107 - 015	Ausstattung Außenbereich Glückskäfer Spital	Erw. bew. VG	kindgerechte Schaukel und Ersatz Spielhütte		7.500	7.500 €				
7- 3650 3211 - 010	Erwerb bewegliches Vermögen Achalm-Tiger	Erw. bew. VG	Neuausstattung Achalm-Tiger nach Umzug		20.000	20.000 €				
7- 3650 4109 - 010	Erwerb bew. Vermögen St. Raphael	Erw. bew. VG	Invest.zuschuss für beschafftes bew. Vermögen Kirche		10.000	10.000 €				
7- 3650 4109 - 050	Investitionszuschuss St. Raphael	Zus. an Dritte	Invest.zuschuss für beschafftes bew. Vermögen Kirche		8.900	8.900 €				
7- 3650 4109 - 100	Neubau Kindergarten St. Raphael	Hochbau	BDS 12/2021 und 48/2021		2.989.200	300.000 €	689.200	2.000.000		
7- 3650 4110 - 100	Überdachung Vorplatz und Sitzgelegenheiten Wald	Hochbau	Waldwichtel: Vorplatzüberdachung, Sitzgelegenheit		12.000	12.000 €				
7- 3650 8108 - 050	Investitionszuschuss Pustebäume	Zus. an Dritte	Waschmaschine, Trockner, Computer, Garderobe		18.000	18.000 €				
7- 4210 0000 - 050	Investitionszuschuss Sportvereine	Zus. an Dritte	Sportförderung: 2 bewegliche Fußballtore TSVE 2.500€ +Antrag der FWV 5.000€= 7500€ Sperrvermerk inhaltlich muss noch geklärt werden. Inv.-Zuschuss oder Eigenbeschaffung -015		7.500	7.500 €				
7- 4241 0200 - 015	Ausstattung Außenbereich Sportpark Arbachtal	Erw. bew. VG	Beschaffung von Fußballtoren (2)	10.000	6.000	6.000 €				
7- 4241 0400 - 010	Erwerb bew. Vermögen Außensportanlagen	Erw. bew. VG	Pflege Rasensportplätze Rasenroboter		15.000	15.000 €				
7- 5110 0000 - 050	Förderung Dachbegrünung	Zus. an Dritte	BDS 49/2021		10.000	2.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000
7- 5110 0000 - 101	Entwicklung Baugebiet Letten	Tiefbau	Planungskosten Ökoausgleich		39.100	39.100 €				
7- 5110 0000 - 102	Entwicklung Baugebiet Ob Hofen	Tiefbau	Planungskosten Grundlagenermittlung		28.000	28.000 €				
7- 5110 0000 - 103	Entwicklung Gewerbegebiet Kugelacker	Tiefbau	Planungskosten Bebauungsplanänderung		10.000	10.000 €				
7- 5110 0000 - 105	Sozialer Wohnungsbau und Obdachlosenunterbring	Hochbau	Antrag der SPD		80.000	80.000 €				
7- 5110 0000 - 106	Entwicklung Ortsmitte	Hochbau	Antrag der CDU: städtebauliche Konzeption zur weiteren Entwicklung der inneren Ortsmitte		50.000	50.000 €				
7- 5110 0900 - 101	Sanierungsgebiet "Alte Weberei" (LSP)	Zus. v. Land Sonst. Bau	BDS 7/2020 BDS 69/2019, BDS 7/2020, 55/2020	-36.000 60.000	-696.000 1.160.000	-139.200 € 232.000 €	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
7- 5210 0000 - 012	EDV Baugenehmigungsprogramm	Erw. imm. VG	Untere Baurechtsbehörde: Sofortwareprogramm		15.000	15.000 €				
7- 5220 0000 - 050	Wohnungsbauförderung	Zus. an Dritte	Kommunales Baukindergeld	24.000	60.000	20.000 €	20.000	20.000		
7- 5370 0200 - 101	Restausbau Asphalt Häckselplatz	Tiefbau	Erweiterung Asphaltfläche: CDU beantragt einen Sperrvermerk		35.000	35.000 €				
7- 5410 0100 - 051	Erschließung Obtal -L380	Zus. a. Land	Schlussabrechnung Kostenanteil Gemeinde	20.553	20.600	20.600 €				
7- 5410 0100 - 052	Scheibengipfeltunnel (Inv.Kost.anteil)	Zus. a. Bund	Schlussabrechnung Kostenanteil Gemeinde	20.000	320.000	320.000 €				
7- 5410 0100 - 101	Erneuerung Betzenriedweg	Tiefbau	BDS 106/2021	227.000	285.000	285.000 €				
7- 5410 0100 - 102	Erneuerung Wengenstraße	Tiefbau	Teilabschnitt Straßenbaumaßnahme		272.000	272.000 €				
7- 5410 0100 - 103	Erschließung Wengenstraße	Tiefbau	Schlussabschnitt der Erschließungsmaßnahme		60.000	60.000 €				
7- 5410 0100 - 105	Erschl. Gewerbegeb. Kugelacker (BA 1-4)	Sonst. Bau	BDS 113/2019		459.800	40.000 €	222.000	197.800		
7- 5410 0100 - 107	Barrierefreie Bushaltestellen 2.BA	Zus. v. Land	Landesförderung	-15.000	-178.500	-178.500 €				
		Tiefbau	letzter BA (BDS 105/2019: 54/2020; 26/2021)	135.000	238.000	238.000 €				
7- 5460 0100 - 101	Sicherung der Tiefgarage	Hochbau	Antrag der FWV		15.000	15.000 €				
7- 5470 0000 - 101	Buswartehäusle "Wenge Parkplatz"	Hochbau	Neubau		12.000	12.000 €				

Investitionsplan, Finanztätigkeiten und Verpflichtungsermächtigungen 2022

Investitionsnr.	Bezeichnung Investitionsmaßnahme in 2022	Investitionsarten	Erläuterungen	Info: Plan 2021	Summe 2022-2026	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff
7- 5510 0200 - 015	Basketballkorb (freizugänglich)	Erw. bew. VG	Antrag der GAL		5.000	5.000 €				
7- 5510 0200 - 016	Ausstattung Kinderspielplatz Scherbental	Erw. bew. VG	Sanierung incl. Gummibelag und Sandkasten		30.000	30.000 €				
7- 5510 0200 - 017	Ausstattung Kinderspielplatz Eifert Höhe	Erw. bew. VG	Sandkastenabbau, Einbau Schaukel		5.000	5.000 €				
7- 5520 0000 - 100	Hochwasserschutzmaßnahmen (HWS)	Tiefbau	BDS 46/2021 und 71/2019	500.000	5.804.000	900.000 €	1.500.000	1.302.000	1.302.000	800.000
7- 5520 0000 - 101	BW 44 Brücke Höhe Mühleweg 10	Tiefbau	Einzelmaßnahme BA I Sektor 3		420.000	420.000 €				
7- 5520 0000 - 102	BW 05 Brücke Arbachtal	Tiefbau	Einzelmaßnahme BA I Sektor 3		800.000	800.000 €				
7- 5530 0000 - 010	Erwerb bew. Vermögen Friedhof	Erw. bew. VG	Rasentraktor 14 Tsd. €, Akku- Freischneider 1 Tsd. €; Lautsprecheranlage 15 Tsd. €	11.000	30.000	30.000 €				
7- 5530 0000 - 100	Bestattungsarten allgemein	Hochbau	Antrag der CDU: Erarbeitung räumliches Entwicklungskonzeptes für den Friedhof		10.000	10.000 €				
7- 5530 0000 - 101	Urnenstelen	Sonst. Bau	BDS 44/2018: Sperrvermerk		100.000	100.000 €				
7- 5530 0000 - 102	Baumgrabfelder	Tiefbau	Baumbepflanzung und Kunst; Sperrvermerk		6.000	3.000 €	3.000			
7- 5530 0000 - 103	Erweiterung Rasengräber	Tiefbau	Wahlgräber; Sperrvermerk		20.000	20.000 €				
7- 5530 0000 - 110	Behindertenparkplätze	Tiefbau	Schaffung von Behinderttenparkplätzen		25.000	25.000 €				
7- 5540 0000 - 102	Ewilpa Projekt /Feldflorareservat Eninger Weide	Sonst. Bau	Landschaftsschutzprojekt einer privaten Stiftung		30.000	30.000 €				
		Zus. v. Land	Landesförderung Landschaftsschutzprojekt		-10.000	-10.000 €				
7- 5540 0000 - 103	Ausbau Kreuzbuckelweg (Treppe mit Alpinen)	Tiefbau	Ausbau Kreuzbuckelweg(Treppe Alpinen); Antrag der GAL: Einsparung 6.000€ ggü. Verwaltungsvorschlag		3.000	3.000 €				
7- 5540 0000 - 104	Baupflanz - Aktion Obstbaumwiesen	Erw. bew. VG	Antrag der CDU: Einstellung von 15.000 € - 20.000 € um Bäume zu pflanzen		20.000	20.000 €				
7- 5550 0001 - 010	Erwerb bew. Vermögen Forst	Erw. bew. VG	vgl. Forstwirtschaftsplan (BDS114/2021)	8.000	9.000	9.000 €				
7- 5550 0001 - 015	Erwerb Forstfahrzeuge + Zubehör	Erw. bew. VG	Waldarbeiterwagen, Schneeflug	71.000	25.000	25.000 €				
7- 5730 0801 - 010	Erwerb bew. Vermögen HAP-Grieshaber-Halle	Erw. bew. VG	Gläserpulmaschine		7.000	7.000 €				
7- 5730 0801 - 100	Sanierung HAP-Grieshaber-Halle	Hochbau	Garagenerweiterung, Neubau Lager		82.000	82.000 €				
7- 5750 0000 - 015	Erwerb bew. Vermögen Touristik	Erw. bew. VG	Antrag der FWV: Installation Viscope-Fernrohr und Sanierung Grillstelle; Sperrvermerk SPD und CDU		20.000	20.000 €				
7- 5750 0000 - 101	Wohnmobilstellplatz	Sonst. Bau	Schaffung von Wohnmobilstellplätzen	50.000	50.000	50.000 €				
80	Investitionsmaßnahmen in 2022		Summe:	2.049.453	23.634.270	7.146.070 €	4.574.000	5.572.600	3.406.800	2.934.800

VE-Nr.	Bezeichnung Investitionsmaßnahme mit VE	Investitionsarten	Erläuterungen	Info: VE 2022-2027	Summe VE 2023ff.	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
7- 2110 0100 - 103	Umbau/Sanierung Vwtrakt/Trakt 1	Hochbau	Antrag CDU, Grundsatzentscheidung BDS 103/2021							
7- 3650 4109 - 100	Neubau Kindergarten St. Raphael	Zus. an Dritte	BDS 12/2021 und 48/2021		1.500.000	689.200 €	810.800			
7- 5520 0000 - 100	Hochwasserschutzmaßnahmen (HWS)	Tiefbau	BDS 46/2021 und 71/2019	2.800.000	1.500.000	1.500.000 €				
2	Verpflichtungsermächtigungen (VE)		Summe:	2.800.000	3.000.000	2.189.200 €	810.800			

Auftragsnummer	Bezeichnung Finanzierungstätigkeit in 2022	Investitionsarten	Erläuterungen	Info: Plan 2021	Summe 2022-2026	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff
7- 6120 0000 - 030	Beteiligung RSV	Sonstige Beteil	Kapitalerhöhung von 0,7% auf 8,0% (optional)		400.000		400.000			
6120 0000 FM	Tilgung/Rückflüsse aus verbundenen Unternehmen	Finanzmittel	Rückzahlung aller innerer Darlehen		-5.454.200	-76.950 €	-5.377.250			
6120 0000 FM	Darlehensaufnahme der Gemeinde	Finanzmittel	aufgrund guter Liquidität nicht vorgesehen	/	/	/	/	/	/	/
6120 0000 FM	Tilgung Gemeindedarlehen an Kreditinstitute	Finanzmittel	letztes Darlehen läuft 30.03.2025 aus	64.700	205.551	66.056 €	67.526	69.062	2.907	
3	Finanzierungstätigkeiten in 2022		Summe:	64.700	- 4.848.649	-10.894 €	- 4.909.724	69.062	2.907	-

Investitionsnr.	Bezeichnung Investitionsvorhaben ab 2023	Investitionsarten	Erläuterungen	Info: Plan 2021	Summe 2022-2026	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff
7- 1126 0000 - 100	Modernes Rathaus	Hochbau	Grundsatzbeschluss 2023/2024		5.730.000	/		80.000	20.000	5.630.000
7- 1133 0000 - 015	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeisterpool	Erw. bew. VG	elektrisch betriebenes Fahrzeug		16.000	/			16.000	
7- 1260 0000 - 001	Verkaufserlöse Fahrzeuge	Veräuß. bew. V	Verkauf nach Ersatzbeschaffung (Fw-Bedarfsplan)		-10.000	/		-10.000		
7- 1260 0000 - 015	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	Zus. v. Land	Beschaffung nach Bedarfsplanung	-45.000	-22.000	/	-22.000			
7- 2110 0100 - 103	Umbau/Sanierung Vwtrakt/Trakt 1	Zus. v. Land	Grundsatzentscheidung BDS 103/2021	5.981.900	-1.410.000	/		-510.000	-450.000	-450.000
7- 2810 0100 - 017	Grieshaber-Rundweg	Erw. bew. VG	Repliken	8.000	4.000	/	4.000			
7- 5410 0100 - 104	Erneuerung Friedrichstrasse	Tiefbau	Straßenbaumaßnahme		200.000	/		200.000		
7- 5410 0100 - 108	Radweg Eningen/Metzlingen	Tiefbau	Wegebaumaßnahme		350.000	/	50.000	150.000	150.000	
7- 5410 0100 - 109	Belag Burgtalstraße bis Sulzwiesenstraße	Tiefbau	Straßenbaumaßnahme	227.000	150.000	/		150.000		
7- 5410 0100 - 199	Zufahrt Schützenhaus	Tiefbau	Straßenbaumaßnahme		200.000	/	200.000			
7- 5520 0000 - 400	HWS Gewerbegebiet Kugeläcker (BA 1-4)	Tiefbau	BDS 113/2019		138.500	/	45.500	93.000		
11	Investitionsvorhaben ab 2023		Summe:	6.171.900	5.346.500	0 €	277.500	153.000	- 264.000	5.180.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	19.313.470				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	19.313.470				
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⁾	-5.226.624	-5.829.994	694.823	4.668.949	-2.060.009
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.086.846	8.256.852	8.951.675	13.620.624	11.560.615
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	14.086.846	8.256.852	8.951.675	13.620.624	11.560.615
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁷⁾	546.653	572.614	571.029	581.430	602.591

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ planmäßiger Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel i.d.R. mindesten 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre

Haushaltsplan 2022

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	5.300	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.735,98	10.950	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.724,20	227.250	196.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.275,39	196.200	192.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	323,02	350	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.902,07	25.000	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	583.284,66	465.050	424.700
12	-	Personalaufwendungen	1.414.721,06-	1.554.586-	1.685.587-
13	-	Versorgungsaufwendungen	216.990,02-	234.070-	243.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.823,54-	754.550-	938.700-
15	-	Abschreibungen	1,12-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	746,04-	900-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.526,67-	10.300-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.273,39-	363.000-	336.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.828.081,84-	2.917.406-	3.235.407-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.244.797,18-	2.452.356-	2.810.707-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	136.961,41	114.500	122.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.961,41	114.500	122.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.107.835,77-	2.337.856-	2.688.007-

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)	565.130,04	465.050	424.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633.260,85-	2.917.406-	3.235.407-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.130,81-	2.452.356-	2.810.707-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	83.150,00	450.000	500.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.150,00	450.000	500.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.606,39-	710.000-	1.810.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.190,36-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.879,46-	176.000-	215.200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.092,78-	0	45.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.768,99-	886.000-	2.070.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	366.618,99-	436.000-	1.570.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.434.749,80-	2.888.356-	4.380.907-	0

Haushaltsplan 2022

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung / Bürgermeister**

Kurzbeschreibung:

- Steuerung durch die Gemeindeorgane Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.10.00.00	Steuerung / Bürgermeister	GT 1000 Hr. Schweizer GT 2100 Fr. Petrick

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	168.108,25-	174.273-	181.968-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783,95-	800-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	329,95-	0	0
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	1.454,00-	800-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,07-	4.250-	4.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	35,00-	50-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.595,07-	3.700-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.522,27-	179.323-	188.868-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.522,27-	179.323-	188.868-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.522,27-	179.323-	188.868-

Haushaltsplan 2022

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Gemeinderat und Ausschüsse

Kurzbeschreibung:

- Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse durch die Geschäftsstelle,
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen,
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates,
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder,
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems,
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen,
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung,
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts,
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.11.00.00	Gemeinderat und Ausschüsse	GT 2100 Fr. Petrick

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	42.392,57-	45.380-	51.958-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747,43-	14.800-	15.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	163,62-	11.800-	11.800-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	345,00-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.417,51-	0	0
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	1.821,30-	3.000-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.642,72-	40.000-	30.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.527,20-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.115,52-	0	800-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.782,72-	100.180-	98.258-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.782,72-	100.180-	98.258-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	67.782,72-	100.180-	98.258-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
711110000010: Bew. Vermögen GR u. Ausschüsse									
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000-	10.000-	0	0	28.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	10.000-	0	0	28.000-	0

Haushaltsplan 2022

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Kurzbeschreibung:

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung, Weiterentwicklung und Überwachung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und zentrale Angelegenheiten,
- Aufbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung,
- Berichtswesen einschl. Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen,
- Beteiligungsmanagement

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.12.00.00	Steuerungsunterstützung und Controlling	GT 1000 Hr. Schweizer GT 3000 Hr. Schwarz GT 3200 Fr. Jenke-Bi

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	276.732,04-	303.110-	197.638-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.855,20-	33.000-	29.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	744,00-	3.000-	6.000-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	19.983,70-	30.000-	20.000-
		42710006 EDV-Wartung	127,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.100-	7.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	7.100-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.693,77-	14.200-	25.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	472,27-	200-	500-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	13.000,00-	14.000-	25.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	1.221,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.281,01-	357.410-	259.638-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.281,01-	357.410-	259.638-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.281,01-	357.410-	259.638-

Haushaltsplan 2022

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung:

- Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung,
- Gesamtpersonalrat,
- Datenschutzbeauftragter,
- Repräsentation,
- Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund,
- Inklusion,
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht,
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften,
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren,
- Allgemeine Hauptamtstätigkeit

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.14.00.00	Zentrale Funktionen	GT 2000 Hr. Fausel
11.14.01.00	Gleichstellungsbeauftragte	GT 2500 Fr. Mathes
11.14.03.00	Gesamtpersonalrat	GT 2000 Hr. Fausel
11.14.05.00	Datenschutzbeauftragter	GT 2350 Hr. Mader
11.14.06.00	Repräsentationen	GT 1100 Fr. Reusch
11.14.11.00	Inklusion	GT 2500 Fr. Mathes
11.14.12.00	Allgemeine Hauptamtstätigkeit	GT 2000 Hr. Fausel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.300	100
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	2.200	0
		33210003 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte (p.r.)	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407,20	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	334,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	73,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.070,79	97.500	89.000
		34830000 Erstatt.v.Zweckverbänden,Gemeindeverw.	57.682,03	23.000	24.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	30,44	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	16.358,32	74.500	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.477,99	100.100	89.400
12	-	Personalaufwendungen	77.604,28-	72.409-	122.781-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.176,09-	10.500-	20.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	400-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	398,00-	2.000-	2.600-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	4.310,89-	3.000-	6.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.467,20-	3.500-	7.700-
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	0,00	2.000-	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710008 Partnerschaften	0,00	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.573,01-	2.400-	2.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00-	2.400-	2.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.073,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.651,89-	21.100-	22.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.103,55-	500-	500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	7.667,36-	11.500-	8.000-
		44290001 Sonst.Ifd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	3.908,00-	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.734,18-	7.000-	8.900-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	238,80-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.005,27-	106.409-	168.081-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.527,28-	6.309-	78.681-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	136.961,41	114.500	122.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.961,41	114.500	122.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.434,13	108.192	44.219

Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung 2022
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	Besuch Familie Danco anlässlich des 1. Todestags von Joan Danco; In dieser Sache sind bisher 1.500 € veranschlagt. Es werden somit genau dort noch +3.500 € in die Veränderungsliste für 10.02. aufgenommen (neuer PA gesamt 7.700 €).
40120000	Personalaufwendungen Dienstaufwendungen Beschäftigte	Eine zusätzliche Personalstelle für das Haupt- und Ordnungsamt in EG 10, Beschäftigungsumfang 100 % ab 01.09.2022. Genaue Produktzuordnung ist unmöglich, weil die Stellenbeschreibung derzeit fehlt. Somit werden die Personalkosten erstmalig komplett in den Produkt 11141200 Allgemeine Hauptamtstätigkeit aufgenommen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711141200012: DMS - Dokumenten-Management-System								
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000-	0	15.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000-	0	15.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000-	0	15.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	25.000-	0	15.000-	0

Haushaltsplan 2022

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 EDV und Organisation

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Stellenbedarfsmessungen und Stellenbewertungen,
- Hard- und Software: Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen,
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen,
- Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.20.01.00	Organisationsberatung	GT 2000 Hr. Fausel
11.20.04.00	Betrieb u. Anwendung von EDV-Verfahren	GT 2300 Hr. Thun

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
12	-	Personalaufwendungen	114.943,32-	117.130-	166.886-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.472,18-	150.000-	164.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	284,14-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.122,16-	9.000-	9.600-
		42310002 Miete Zeiterfassung	0,00	500-	0
		42310003 Miete Kopierer	4.070,44-	15.000-	15.000-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	345,10-	2.500-	2.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.954,22-	0	0
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	135.218,49-	73.500-	74.400-
		42710005 EDV Verbrauchsmaterialien	10.390,11-	10.000-	15.000-
		42710006 EDV-Wartung	61.087,52-	39.500-	48.000-
17	-	Transferaufwendungen	570,96-	700-	700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	570,96-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.943,18-	9.650-	14.200-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	0,00	7.500-	6.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.027,23-	200-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	996,55	750-	0
		44410002 Elektronikversicherung	912,50-	1.200-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.929,64-	277.480-	346.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.929,64-	277.480-	346.286-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.929,64-	277.480-	346.286-

Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711200400010: Erwerb bewegl. Vermögen EDV								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.735,28-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.879,46-	66.000-	190.000-	0	120.000-	50.000-	50.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.181,96-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.796,70-	66.000-	190.000-	0	120.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.796,70-	66.000-	190.000-	0	120.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.796,70-	66.000-	190.000-	0	120.000-	50.000-	50.000-

Projekt 1 - Austausch SAN (Storage Attached Network) Haupt-Speicher - auf dem alles läuft

Austausch des bestehenden Storage von 2018		
Hauptgerät mit SSDs SAN NetApp AFF A220HA	120.000,00 €	
Fallback Gerät mit HDDs Net App FAS2720HA	25.000,00 €	
Einrichtung, Config + Security 5 Tage	13.000,00 €	158.000,00 €

Projekt 2 - Austausch der Switches aus dem Jahr 2017

Ersatz für die veraltete Technik		
Hardware	29.000,00 €	
6 x Coreswitch 48 Port für Rathaus 1 und 2		
3 x Switch 8 Port für WLAN + Telefonie		
Dienstleistung		
Einrichtung 3 Tage	3.000,00 €	32.000,00 €

Gesamt-Investitionsaufwand IT im Jahr 2022

190.000,00 €

Haushaltsplan 2022

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung:

- Personalbedarfsdeckung und -gewinnung,
- Personalbetreuung,
- Ausbildungsbetreuung,
- Fortbildung,
- Bezüge- und Entgeltabrechnung,
- Freiwillige soziale Leistungen,
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Betriebliches Gesundheitsmanagement,
- Bearbeitung von Dienstreisanträgen sowie Reisekostenabrechnungen,

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.12.00.00	Personalwesen	GT 2000 Hr. Fausel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	5.000	6.500
		31410001 Zuweis. und Ausgleichsl. n. FAG	6.324,00	5.000	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.600
		34830000 Erstatt.v.Zweckverbänden,Gemeindeverw.	0,00	3.500	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.324,00	8.500	10.100
12	-	Personalaufwendungen	114.214,73-	93.560-	125.484-
13	-	Versorgungsaufwendungen	216.990,02-	234.070-	243.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.703,36-	43.000-	44.600-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	269,20-	1.500-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.700-	0
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	51.305,16-	30.000-	36.000-
		42710007 Betriebliches Gesundheitsmanagement	7.129,00-	9.800-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.581,97-	74.400-	73.300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	761,00-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.533,09-	1.000-	4.000-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	32.287,88-	72.000-	22.500-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	600-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.490,08-	445.030-	486.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421.166,08-	436.530-	476.604-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421.166,08-	436.530-	476.604-

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung 2022
44310001 Sachverständigenkosten, Projektaufträge	Arbeitsmedizin und Sicherheitstechn.; Prüfungen; Ansatz 2021 war zu hoch
44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	Neue Zuordnung bereits im HH-Vollzug 2021

Haushaltsplan 2022

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung und Kasse

Kurzbeschreibung:

- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen unter Beteiligung der Fachämter,
- Geltendmachung von Versicherungsschutz,
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen,
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, einschl. Risikomanagement
- Verwendung Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässe,
- Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände,
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung, Jahresabschluss,
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen,
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Risikoanalyse

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.22.00.00	Finanzverwaltung und Kasse	GT 3600 Hr. Kittelberger
11.22.00.01	Versicherungswesen	GT 3100 Hr. Losch
11.22.02.00	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	GT 3600 Hr. Kittelberger
11.22.03.00	Verwaltung Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässe	GT 3600 Hr. Kittelberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117,50	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	117,50	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.324,60	37.500	38.900
		34830000 Erstatt. v. Zweckverbänden, Gemeindeverw.	78.000,00	1.000	1.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	36.324,60	34.500	35.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	323,02	350	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	323,02	350	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.902,07	15.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	22.378,57	15.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	69.353,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.170,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.667,19	52.850	49.300
12	-	Personalaufwendungen	167.927,26-	179.833-	262.803-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,47-	99.800-	69.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	401,61-	1.500-	2.500-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	516,86-	0	1.600-
	42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	98.000-	65.000-
15	- Abschreibungen	1,12-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	746,04-	900-	20.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	746,04-	900-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.791,55-	18.300-	38.700-
	44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	80,00-	100-	200-
	44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	0,00	10.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.775,73-	8.000-	3.000-
	44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	503,82-	200-	14.500-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	0	21.000-
	44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge u.ä.	78.432,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.384,44-	298.833-	391.003-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.717,25-	245.983-	341.703-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.717,25-	245.983-	341.703-

Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung 2022
42710004	EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	Neue Tarife Rechenzentrum
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	incl. Verwarentgelte
44410000	Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	Exaktere Zuordnung auf Einzelprodukte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71122000010: Erwerb bew. Vermögen - Finanzverwaltung								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Wirtschaft./technisch. Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung:

- Liegenschaftsamt (allgemein), Wohnverwaltung
- Gebäudemanagement OBA,
- Bauamt (Sanierung) Neu- Um- und Erweiterungs-bauten,
- Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen,
- Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung: Bebaute und Unbebaute Grundstücke, Wohnräume, Kommunale Liegenschaften, Vereine, Musikschule, Geschäftsräume/Gewerbe, Pachtgrundstücke, Achalmschule
- Energiemanagement
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträge

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.24.00.00	Unterh., Bewirtsch. Liegenschaftsverwalt.	GT 3100 Hr. Losch
11.24.00.01	Gebäudemanagement Wohnräume	
11.24.00.02	Gebäudemanagement Kommunal	
11.24.00.03	Gebäudemanagement Vereine	
11.24.00.04	Gebäudemanagement Musikschule	
11.24.00.05	Gebäudemanagement Geschäftsräume	
11.24.00.06	Gebäudemanagement Pachtgrundstücke	
11.24.01.00	Gebäudebewirtschaftung OBA	GT 5000 Hr. Klett
11.24.01.01	Gebäudeenergiemanagement	GT 5000 Hr. Klett
11.24.02.01	Gebäudebewirtschaftung Achalmschule	GT 5200 Fr. Ege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333,00-	500	0
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ö.r.)	333,00-	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.712,39	207.900	175.400
		34110000 Mieten und Pachten	171.320,90	196.400	161.300
		34110001 Betriebs-u.Nebenkost.aus Mieten u.Pacht	11.380,52	11.500	14.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.010,97	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.880,00	57.700	61.100
		34830000 Erstatt.v.Zweckverbänden,Gemeindeverw.	0,00	29.700	31.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	29.880,00	28.000	29.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.259,39	266.400	236.500
12	-	Personalaufwendungen	262.374,56-	287.717-	348.791-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.795,20-	387.400-	382.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	207.452,69-	172.600-	167.200-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	10.567,45-	17.000-	17.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.509,72-	5.100-	1.300-

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.651,06-	800-	800-
	42310000 Mieten und Pachten	147,00-	0	0
	42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	153.550,24-	171.700-	18.100-
	42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	1.058,19	0	111.500-
	42410002 Abfallbeseitigung	0,00	0	9.700-
	42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	0	35.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	196,00-	0	0
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	617,23-	600-	600-
	42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	563,50-	4.000-	4.400-
	42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	10.411,74-	15.600-	15.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	186,76-	0	0
17	- Transferaufwendungen	382,70-	100-	500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13,20-	100-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	369,50-	0	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.750,68-	55.500-	43.600-
	44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	0,00	0	2.800-
	44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	9.972,69-	27.000-	12.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.911,06-	1.500-	2.300-
	44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	2.301,16-	15.000-	0
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	18.565,77-	12.000-	26.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	689.303,14-	730.717-	775.291-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459.043,75-	464.317-	538.791-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	459.043,75-	464.317-	538.991-

Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung 2022
34110000	Mieten und Pachten	Weniger belegte Mieträume/ -einheiten
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke + Gebäude	Neue Aufteilung innerhalb der Sachkontogruppe 4241000x Bewirtschaftungskosten
42410001	Energie-u. Wasserversorgung	
42410003	Reinigung und Raumpflege	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
71124000010: Bewegl. Vermögen Liegenschaftsverwaltung								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.200-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.200-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:

- Zentrale vergabestelle,
- Boten-, Zustell- und Postdienste,
- Zentrale Archivierung/Registratur,
- Hausdienste,
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts,
- Internetangebot,
- Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen,
- Transport- und Beförderungsleistungen,
- Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten,
- Tank-/Ladestellen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen	GT 2000 Hr. Fausel
11.26.00.01	Beschaffungswesen	GT 5500 Fr. Kazmaier
11.26.00.02	Fuhrpark und Infrastruktur	GT 2000 Hr. Fausel
11.26.00.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	GT 2100 Fr. Petrick
11.26.00.04	Zentrale Dienste	GT 2000 Hr. Fausel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.960,30-	11.732-	42.422-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,35-	800-	11.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	172,07-	0	0
		42310003 Miete Kopierer	608,28-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.100-
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	0,00	0	6.000-
		42710006 EDV-Wartung	0,00	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.804,33-	0	46.800-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	1.805,40-	0	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.998,93-	0	28.600-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	0	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.544,98-	12.532-	100.322-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.544,98-	12.532-	100.322-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.544,98-	12.532-	100.322-

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung 2022
44310000 Geschäftsaufwendungen	Zusammenführung Fuhrpark, Öffentlichkeitsarbeit, alle Zentralen Dienste

Haushaltsplan 2022

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711260000100: Modernes Rathaus								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	80.000-	20.000-

711260003012: Digitaler Bürgerzugang Behördepost OZG								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Steuer und Abgabenerhebung**

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer und Erhebung von sonstigen Steuern,
- Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben,
- Entwurf und Änderung steuerrechtlicher Satzungen,
- Erschließungs- und Anschlussbeiträge

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.32.00.00	Abgabewesen	GT 3500 Hr. Kahlbow

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	15.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	9.500	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.100	15.600
12	-	Personalaufwendungen	41.972,76-	42.094-	46.304-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453,72-	600-	8.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	235,72-	300-	100-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	218,00-	300-	800-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.655,10-	12.000-	7.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.365,50-	2.500-	2.300-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	2.289,60-	1.500-	1.600-
		44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge u.ä.	0,00	8.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.081,58-	54.694-	63.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.081,58-	44.594-	47.504-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.081,58-	44.594-	47.504-

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten,
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken,
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten,
- Kommunale Wertermittlung (Gutachterausschuss),
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge)

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.33.00.00	Grundstücksmanagement	GT 3100 Hr. Losch, GT 5100 Hr. Haug

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.951,48	8.050	3.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.951,48	8.000	3.000
		33110001 Auskunftgebühren	0,00	50	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.604,61	19.050	20.600
		34110000 Mieten und Pachten	12.647,03	12.600	12.000
		34110002 Erbpacht, Erbbauzinsen	5.524,72	6.200	5.500
		34110003 Fischwasserpacht	250,00	250	100
		34110004 Pachtverträge Zweckverband Erdeponie	34.138,50	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.039,36	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.556,09	27.100	23.700
12	-	Personalaufwendungen	95.361,52-	189.402-	138.552-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.776,17-	7.350-	190.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.118,12-	1.500-	183.000-
		42410000 Bewirts. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	120,66-	250-	800-
		42410001 Energie-u. Wasserversorgung b. baul. Anlage	0,00	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.600-	3.700-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	1.500-	1.500-
		42710004 EDV-Kosten (allg.), kein Erwerb v. GwG	3.537,39-	500-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.779,10-	27.600-	28.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.266,00-	3.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.267,26-	100-	100-
		44310001 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungskost	34.010,82-	8.500-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	16.235,02-	16.000-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.916,79-	224.352-	357.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.360,70-	197.252-	334.052-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.360,70-	197.252-	334.052-

Haushaltsplan 2022

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung 2022
42110000 Unterhaltung Grundstücke + Gebäude	Abbruchkosten Burgstr. 10/1, /2 und /3 und Rathausplatz 4=180T€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
711330000001: Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke								
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	83.150,00	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.150,00	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.150,00	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
711330000015: Ersatzbeschaff Fahrzeug Hausmeisterpool								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	16.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	16.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	16.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	16.000-
i711330000900: Gemeindeeigener Grunderwerb								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.606,39-	710.000-	1.810.000-	0	710.000-	710.000-	710.000-
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.455,08-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.061,47-	710.000-	1.810.000-	0	710.000-	710.000-	710.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	394.061,47-	710.000-	1.810.000-	0	710.000-	710.000-	710.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	394.061,47-	710.000-	1.810.000-	0	710.000-	710.000-	710.000-

Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.099.762,45	1.860.150	1.838.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.335.505,85	1.469.200	1.546.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.937,20	385.050	392.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.991,26	123.000	121.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	738.617,80	522.100	528.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.680.814,56	4.359.500	4.427.440
12	-	Personalaufwendungen	4.766.915,78-	5.208.475-	5.624.316-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818.673,72-	3.724.790-	3.936.885-
17	-	Transferaufwendungen	2.128.093,92-	2.044.950-	2.152.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485.294,14-	1.493.000-	2.126.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.198.977,56-	12.471.215-	13.840.251-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.518.163,00-	8.111.715-	9.412.811-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.200	24.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.961,41-	138.500-	147.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.961,41-	114.300-	122.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.655.124,41-	8.226.015-	9.535.511-

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)	4.209.873,21	4.359.500	4.427.440	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.330.911,92-	12.471.215-	13.840.251-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.121.038,71-	8.111.715-	9.412.811-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.167,00	201.200	615.930	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.667,00	201.200	615.930	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.711.126,35-	3.140.500-	5.261.600-	3.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.900,58-	343.400-	510.700-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.924,04-	64.553-	397.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	22.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.010.950,97-	3.548.453-	6.191.800-	3.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.946.283,97-	3.347.253-	5.575.870-	3.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.067.322,68 -	11.458.968-	14.988.681-	3.000.000-

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem,
- Vorbereitung und Durchführung der Bundestags- Europaparlaments-, Landtages, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen,
- Bürgerbegehren und -entscheide

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
12.10.00.00	Statistik und Wahlen	GT 2000 Hr. Fausel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0
		34830000 Erstatt.v.Zweckverbänden,Gemeindeverw.	0,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0
12	-	Personalaufwendungen	6.914,37-	6.172-	7.523-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,00-	3.500-	1.000-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	50,00-	0	0
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	1.525,00-	3.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,50-	18.100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	8.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	122,50-	9.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.611,87-	27.772-	8.523-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.611,87-	24.772-	8.523-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.611,87-	24.772-	8.523-

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen,
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Sammlungswesen,
- Kriminalprävention,
- Fundsachen und Fundtiere,
- Tiergesundheit / Tierkörperbeseitigung,
- Tierschutzverein,
- Bearbeitung von Gestattungen und gewerberechtlchen Angelegenheiten,

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
12.20.00.00	Ordnungswesen	GT 4100 Fr. Arnold
12.20.00.01	Tiergesundheit / Tierkörperbeseitigung	GT 4100 Fr. Arnold
12.20.00.02	Tierschutzverein	GT 4100 Fr. Arnold
12.20.04.00	Führen des Gewerberegisters	GT 3500 Hr. Kahlbow

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.769,69	35.500	38.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.882,27	34.000	34.600
		33110001 Auskunftgebühren	84,00	1.000	1.100
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	12.803,42	500	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974,34-	0	1.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.974,34-	0	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.512,48	72.000	80.000
		35610000 Bußgelder	68.512,48	72.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.307,83	107.500	120.000
12	-	Personalaufwendungen	58.645,54-	65.169-	82.137-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.374,39-	17.200-	44.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,99-	100-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	813,01-	1.400-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.500-	0
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	889,47-	2.500-	1.200-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	460,43-	800-	900-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	812,27-	3.000-	3.000-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	8.374,22-	6.900-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600,65-	22.050-	32.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	0,00	500-	500-
		44290001 Sonst.Ifd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	13.462,09-	12.000-	19.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.733,61-	550-	2.300-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	4.000-	0
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	404,95-	5.000-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.620,58-	104.419-	159.237-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.312,75-	3.081	39.237-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.312,75-	3.081	39.237-

Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung 2022
42710004	EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	1. Neue Tarife Rechenzentrum 2. Erweiterung Softwaredienste

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung:

- Verkehrslenkung und-regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung),
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse,
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen,
- Überwachungsmaßnahmen des ruhenden und fließenden Verkehrs,
- Ahndung und Beseitigung bei Verstößen,
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
12.21.00.00	Verkehrswesen	GT 4100 Fr. Arnold

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.246,00	0	8.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.506,00	0	7.500
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	740,00	0	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	2.200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	2.000	0
		34610001 Ersätze für Baustelleneinrichtungen	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.296,00	2.200	8.100
12	-	Personalaufwendungen	113.696,70-	132.971-	106.318-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.146,04-	66.500-	37.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.720,93-	800-	1.500-
		42210006 Unterhaltung d.bew.Verm.-Straßenschilder	20.066,57-	26.000-	15.700-
		42210007 Unterhaltung d.bew.Verm.-Verk.-Signalanl	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.311,53-	0	0
		42220006 Erwerb v. ger.VG-Straßenschilder/Verk.Z.	2.775,72-	32.000-	12.000-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.045,93-	2.000-	100-
		42410006 Baustellenbeschilderung	2.010,59-	4.000-	2.500-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	3.407,35-	1.200-	900-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	1.642,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	369,94-	0	2.000-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	130,00-	0	300-
		42710006 EDV-Wartung	665,04-	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.465,06-	28.700-	24.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30,93-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.564,39-	18.000-	17.500-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	8.649,41-	8.000-	4.100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	98,02-	2.700-	2.800-
		44410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	122,31-	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.307,80-	228.171-	168.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.011,80-	225.971-	159.918-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.011,80-	225.971-	159.918-

Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung 2022
42220006	Erwerb von Straßenschilder + Verkehrszeichen	Reduzierung Neubeschilderung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712210000015: Verkehrsleitsystem									
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	49.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	49.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten,
- Bürgerservice und Ansprechpartner/Leistungen für alle Ämter im Haus und für andere Behörden,
- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
12.22.00.00	Einwohnerwesen	GT 4100 Fr. Arnold

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.830,05	62.000	67.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.002,15	0	4.500
		33110001 Auskunftgebühren	973,20	0	700
		33110002 Gebühren Passamt	52.854,70	62.000	62.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.830,05	62.000	67.800
12	-	Personalaufwendungen	155.504,88-	122.980-	142.037-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192,68-	62.550-	83.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.725,11-	0	0
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	56.000-	45.000-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	3.467,57-	6.550-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.585,20-	2.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46.585,20-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.282,76-	187.530-	226.837-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.452,71-	125.530-	159.037-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.452,71-	125.530-	159.037-

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung 2022
42710004 EDV-Kosten (allgemein.), kein Erwerb von GwG	Neue Tarife Rechenzentrum

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Beurkundung von Geburten,
- Eheschließung und Eheschließung,
- Eheschließungszeugnisse,
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft,
- Beurkundung von Sterbefällen,
- Fortführung von Personenstandsregistern,
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern,
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen,
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten,
- Behördliche Namensänderungen,
- Beurkundung von Geburten,
- Kirchnaustritte,
- Eidesstattliche Versicherungen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
12.23.00.00	Personenstandswesen	GT 4800 Fr. Stooß

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.112,40	12.000	12.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.112,40	12.000	12.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.112,40	12.000	12.200
12	-	Personalaufwendungen	34.262,61-	40.965-	41.568-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.756,90-	10.700-	13.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	303,86-	100-	100-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	199,95-	1.800-	1.900-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	1.655,25-	1.000-	3.700-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	7.597,84-	7.700-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804,96-	4.450-	4.150-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	110,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.694,96-	4.300-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.824,47-	56.115-	59.618-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.712,07-	44.115-	47.418-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.712,07-	44.115-	47.418-

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Brandbekämpfung,
- Technische Hilfeleistung,
- Feuersicherheitswachdienst,
- Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht,
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
12.60.00.00	Brandschutz	GT 4100 Fr. Arnold GT 4160 Feuerwehrverwaltung N.N.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.820,00	7.500	7.500
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	7.720,00	7.500	7.500
		31470000 Zuf.f.lfd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	100,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.183,32	31.000	31.600
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	34.183,32	30.000	30.600
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (p.r.)	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,64	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.014,96	38.500	39.100
12	-	Personalaufwendungen	20.549,41-	21.804-	102.392-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.314,29-	212.050-	216.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.933,15-	15.500-	15.000-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.147,88-	18.530-	18.900-
		42210001 Unterhaltung d.bew.Verm.- FFW Atemschutz	15.192,47-	24.220-	24.600-
		42210002 Unterhaltung d.bew.Verm.- FFW Funkausst.	5.976,78-	9.600-	9.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	823,72-	14.070-	14.100-
		42220001 Erwerb v. ger.VG-FFW Atemschutz	55,98-	15.080-	15.100-
		42220002 Erwerb v. ger.VG- FFW Funkausstattung	19.429,17-	4.800-	4.800-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	19.637,75-	20.000-	500-
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	0,00	0	15.900-
		42410002 Abfallbeseitigung	0,00	0	500-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	0	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.848,95-	30.800-	31.600-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	32.038,41-	25.000-	25.300-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	6.941,12-	26.000-	26.400-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	2.000-	2.100-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	6.288,91-	6.450-	6.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.350,00-	2.350-	2.400-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.350,00-	2.350-	2.400-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.399,23-	105.300-	107.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.939,97-	24.000-	24.300-
		44210001 Ersätze u.ä hn l. Ausgaben, Kostenersatz	52.987,94-	55.600-	56.800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	469,92-	500-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.356,75-	6.100-	6.200-
		44310001 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungskost	6.700,84-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	17.943,81-	19.100-	19.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.612,93-	341.504-	428.192-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.597,97-	303.004-	389.092-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.597,97-	303.004-	389.092-

Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung 2022
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke + Gebäude	Neue Aufteilung innerhalb der Sachkontengruppe 4241000x Bewirtschaftungskosten
42410001	Energie-u. Wasserversorgung	

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71260000010: Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr									
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.307,34-	46.400-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.307,34-	46.400-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.307,34-	46.400-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
71260000015: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge									
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	22.000	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.785,45-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	68.000-	155.200-	0	50.000-	100.000-	200.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.785,45-	68.000-	155.200-	0	50.000-	100.000-	200.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	116.785,45-	68.000-	155.200-	0	50.000-	100.000-	200.000-
71260000016: Umstellung auf digitalen Sprechfunk									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.059,52-	0	0	0	0	0	0
71260000070: Zuweisungen vom Land									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	45.000	0	0	0	0	0
712600000100: Umbau / Erweiterung Feuerwehrgerätehaus									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.280.448,70-	1.558.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Katastrophenabwehr,
- Pandemiebekämpfung,
- Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes,
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
12.80.00.00	Katastrophenschutz	GT 4100 Fr. Arnold

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	1.176,80-	1.352-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.735,45-	13.000-	18.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.379,25-	2.500-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.322,32-	10.000-	1.000-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	26.033,88-	0	600-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	0	12.000-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0	300-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.603,06-	13.500-	9.100-
		44210001 Ersätze u. ähnl. Ausgaben, Kostenersatz	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.632,02-	1.500-	8.000-
		44310001 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungskost	971,04-	12.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.515,31-	27.852-	27.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.515,31-	27.852-	27.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	91.515,31-	27.852-	27.100-

Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
71280000010: Bewegliches Vermögen Katastrophenschutz									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.083,62-	0	5.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.083,62-	0	5.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.083,62-	0	2.500-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.083,62-	0	5.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Achalmschule**

Kurzbeschreibung:

- Schülerbetreuung,
- Mensa Achalmschule,
- Schülerbezogene Leistungen,
- Schülerbeförderung,
- Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler,
- Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzung in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung,
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen,
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
21.10.01.00	Achalmschule	GT 2000 Hr. Fausel
21.10.11.00	Schülerbetreuung	GT 4200 Fr. Herr
21.10.12.00	Mensa Achalmschule	GT 4200 Fr. Herr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.774,97	122.900	14.000
		31410001 Zuweis. und Ausgleichsl. n. FAG	0,03-	113.900	0
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	8.775,00	9.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.649,01	52.900	52.500
		33210000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte (ö.r.)	28.649,01	48.600	49.500
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	4.300	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.255,63	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.632,50	3.000	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.027,63	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.595,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.679,61	178.800	69.500
12	-	Personalaufwendungen	305.388,53-	305.197-	335.282-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.576,77-	326.000-	183.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.579,84-	6.200-	6.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.387,17-	3.400-	10.800-
		42210003 Unterhaltung d.bew.Verm.-Schule Hausmeis	156,01-	4.500-	4.600-
		42210004 Unterhaltung d.bew.Verm.- GTS	38,78-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	76.179,79-	16.400-	8.400-
		42220003 Erwerb v. ger.VG-Schule Hausmeister	163,94-	8.000-	1.000-
		42220004 Erwerb v. ger.VG-GTS	199,50-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.739,84-	6.000-	100-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	0,00	0	3.800-
	42410002 Abfallbeseitigung	0,00	0	300-
	42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	0	1.700-
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	195,28-	200-	300-
	42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	545,00-	1.000-	1.200-
	42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	5.000-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.533,78-	39.800-	41.300-
	42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	14.534,54-	15.500-	32.800-
	42710006 EDV-Wartung	7.346,70-	7.500-	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.015,54-	37.500-	48.000-
	42750000 Lernmittel	204,31-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.756,75-	173.000-	6.100-
17	- Transferaufwendungen	3.489,94-	6.300-	4.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.489,94-	6.300-	4.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.522,03-	63.750-	254.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	394,62-	0	3.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	38,00-	50-	100-
	44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	127.404,45-	3.000-	175.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.319,44-	7.400-	7.700-
	44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	10.465,55-	0	3.000-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	44.704,49-	53.000-	65.400-
	44410002 Elektronikversicherung	195,48-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	300-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	660.977,27-	701.247-	778.082-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	618.297,66-	522.447-	708.582-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	618.297,66-	522.447-	708.582-

Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung 2022
31410001	Zuweisungen + Ausgleichsleistungen nach FAG	Keine Sachkostenzuw. Da wir keine FAG-Mittel für Grundschule erhalten. PA 2021 falsch
42710004	EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	Servicevertrag HW/SW Logodidact, Fa Kalisch 10T€,Verbrauchskosten Drucker 5T€, Toner 3T€, Miete Kopierer 7,5T€, Servicevertrag Telefonanlage 2,5T€, SW-Updates 2,8T€, Neuer Domain und Mail-Server 7,5T€ /Anteil Nordholz Programm für Schülerbetreuung 1.100€
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach-u. Dienstleistungen	Folgekosten Digitalpakt
44290001	Sonstige Aufwendungen. aus Dienst-/Werkvertrag	

Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Achalmschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
721100100010: Erwerb bewegliches Vermögen Schule								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.141,92-	25.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.141,92-	25.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	128.141,92-	25.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	128.141,92-	25.000-	5.000-	0	0	0	0
721100100012: Erweiterung immat. Vermögen Schule								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
721100100070: Zuweisungen vom Land								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
721100100101: Achalmschule Sanierung Heizung								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.730	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.730	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.155,39-	247.000-	310.800-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.155,39-	247.000-	310.800-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.155,39-	247.000-	256.070-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.155,39-	247.000-	310.800-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100100102: Sanierung Musischer Trakt Achalmschule									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	231.000	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	231.000	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	207.000-	602.700-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	207.000-	602.700-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	207.000-	371.700-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	207.000-	602.700-	0	0	0	0
721100100103: Umbau/Sanierung Vwtrakt/Trakt 1									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	510.000	450.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	510.000	450.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	50.000-	0	1.600.000-	1.500.000-	1.500.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	50.000-	0	1.600.000-	1.500.000-	1.500.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	50.000-	0	1.600.000-	990.000-	1.050.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	50.000-	0	1.600.000-	1.500.000-	1.500.000-
721100100104: Barrierefreiheit Aula									
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	47.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	47.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen**
2510 **Wissenschaft und Forschung**

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Schülerforschungszentrums Eningen (SFZ)

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
25.10.00.00	Wissenschaft und Forschung	GT 2000 Hr. Fausel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	1.000,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen**
2520 **Kommunale Museen**

Kurzbeschreibung:

- Pflege des Museumsguts,
- Dauerausstellungen,
- Sonderausstellungen,
- Museumsbezogene Kulturaktivitäten,
- Museumsbezogene Dienstleistungen,
- Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
25.20.00.00	Kommunale Museen	GT 2500 Fr. Mathes

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,22	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,22	300	1.200
12	-	Personalaufwendungen	5.969,72-	7.051-	4.959-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.401,56-	12.000-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.657,65-	7.200-	4.000-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.743,91-	4.500-	100-
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	0,00	0	5.600-
		42410002 Abfallbeseitigung	0,00	0	500-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	119,00-	200-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	119,00-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,93-	550-	2.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.000,00-	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34,93-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	36,00-	550-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.561,21-	19.801-	23.559-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.545,99-	19.501-	22.359-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.545,99-	19.501-	22.359-

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Konzerte, Musikpflege, Musikschule**
2620 **Konzerte und Musikpflege**

Kurzbeschreibung:

- Konzerte und Musikpflege
- Förderung der Musik
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich Musik

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
26.20.00.00	Konzerte und Musikpflege	GT 2500 Fr. Mathes

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	100
		31470000 Zuw.f.lfd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	0,00	1.000	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.159,94	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ö.r.)	6.159,94	0	0
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (p.r.)	0,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	330,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,22	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.505,16	6.500	5.600
12	-	Personalaufwendungen	6.500,72-	7.051-	9.423-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284,68-	12.500-	15.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42210005 Unterhaltung d.bew.Verm.- Musikinstrumen	130,90-	500-	500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	8.153,78-	12.000-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.247,24-	19.900-	18.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.247,24-	19.900-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.551,10-	5.500-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.085,86-	4.000-	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	465,24-	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.583,74-	44.951-	44.523-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.078,58-	38.451-	38.923-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.078,58-	38.451-	38.923-

Haushaltsplan 2022

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Konzerte, Musikpflege, Musikschule
Musikschule

Kurzbeschreibung:

- Musikschule Eningen unter Achalm
- Elementarer Unterricht,
- Instrumental- und Vokalunterricht,
- Durchführung von Veranstaltungen,
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen,
- Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
26.30.00.00	Musikschule Eningen	GT 2600 Fr. Buskies

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.341,31	23.000	23.000
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	36.941,31	23.000	23.000
		31410003 Sprachförderung Kinderbetreuung (SPATZ)	4.400,00	0	0
		31470000 Zuw.f.lfd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	1.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.688,23	225.100	220.100
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ö.r.)	229.688,23	0	0
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (p.r.)	0,00	225.000	220.000
		33210004 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (p.r.)	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.029,54	248.300	243.300
12	-	Personalaufwendungen	340.696,58-	341.643-	341.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.928,72-	63.300-	67.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.186,62-	13.400-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	417,89-	800-	800-
		42210005 Unterhaltung d.bew.Verm.- Musikinstrumen	412,95-	500-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.679,18-	2.000-	1.600-
		42220005 Erwerb v. ger.VG-Musikinstrumente	458,50-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	19.659,30-	24.100-	22.000-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.194,55-	8.000-	100-
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	0,00	0	8.100-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	0	1.000-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	2.372,65-	3.200-	2.200-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	1.532,44-	4.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	32,90-	2.400-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.981,74-	2.800-	2.900-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	2.600-	2.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	2.600-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.835,46-	27.500-	38.300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	0,00	1.500-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.652,76-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	9.182,70-	21.000-	31.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.960,76-	435.043-	449.692-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.931,22-	186.743-	206.392-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.740,30-	7.000-	8.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.740,30-	6.800-	8.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.671,52-	193.543-	214.892-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
726300000015: Erwerb Musikinstrumente								
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.013,42-	4.500-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.013,42-	4.500-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.013,42-	4.500-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.013,42-	4.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **Volkshochschule, Gemeindebücherei**
2710 **Volkshochschule**

Kurzbeschreibung:

- Kooperationsvertrag mit Volkshochschule Reutlingen,
- Veranstaltung von diversen Kursen und Lehrgängen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
27.10.00.00	Volkshochschule	GT 2000 Hr. Fausel

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,80	3.200	1.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.978,80	3.200	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.978,80	3.200	1.800
12	-	Personalaufwendungen	8.481,80-	8.369-	8.691-
17	-	Transferaufwendungen	11.167,00-	21.500-	11.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.167,00-	21.500-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.648,80-	29.869-	20.491-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.670,00-	26.669-	18.691-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.670,00-	26.669-	18.691-

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **Volkshochschule, Gemeindebücherei**
2720 **Gemeindebücherei**

Kurzbeschreibung:

- Medien und Informationen für Sachbereiche,
- Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik),
- Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich,
- Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften,
- Informationsdienste,
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
27.20.00.00	Gemeindebücherei	GT 2000 Hr. Fausel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.139,48	5.000	4.500
		33210000 Benutzungsgeb.u.ä hn l.Entgelte (ö.r.)	4.139,48	4.000	4.000
		33210003 Benutzungsgeb.u.ä hn l.Entgelte (p.r.)	0,00	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,00	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.249,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.388,48	5.000	4.600
12	-	Personalaufwendungen	90.737,00-	91.401-	93.909-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.022,98-	62.200-	59.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.625,93-	5.200-	4.000-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	3.123,81-	500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.045,45-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.060,90-	0	800-
		42310000 Mieten und Pachten	14.614,14-	0	0
		42310001 Miete EDV	476,00-	0	0
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.634,59-	20.000-	100-
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	0,00	0	5.000-
		42410002 Abfallbeseitigung	0,00	0	500-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	0	6.000-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	0	200-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	3.792,47-	5.000-	5.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.041,55-	20.000-	26.000-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	6.608,14-	11.000-	10.000-
		42710006 EDV-Wartung	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,87-	2.000-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.604,87-	1.000-	700-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	1.000-	1.100-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.364,85-	155.601-	155.609-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.976,37-	150.601-	151.009-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.976,37-	150.601-	151.009-

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung 2022
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke + Gebäude	Neue Aufteilung innerhalb der Sachkontogruppe 4241000x Bewirtschaftungskosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
72720000010: Besch. bew. Vermögen Gemeindebücherei								
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.580,00-	2.500-	8.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580,00-	2.500-	8.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.580,00-	2.500-	8.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.580,00-	2.500-	8.000-	0	0	0
727200000101: Neubau Gemeindebücherei Ausstattung								
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.362,94-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.362,94-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.362,94-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.362,94-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Kulturpflege**
2810 **Kunst-, Kultur und Heimatpflege**

Kurzbeschreibung:

- Kunst, Kultur und Heimatpflege,
- Förderung Ehrenamt,
- Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise,
- Kulturinformation (Marketing),
- Durchführung von Veranstaltungen
- Sonstige Kulturförderung

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
28.10.00.00	Kunst, Kultur und Heimatpflege	GT 2500 Fr. Mathes, GT 2550 Fr. Mettenberger
28.10.01.00	Sonstige Kulturförderung	GT 2100 Fr. Petrick

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.973,18	100	3.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.014,18	0	0
		31470000 Zuw.f.Ifd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	10.959,00	100	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,50	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	44,50	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,66	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	45,66	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	9.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.063,34	200	3.800
12	-	Personalaufwendungen	31.043,75-	37.052-	47.134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.716,39-	70.200-	73.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.287,91-	8.500-	1.000-
		42110002 Grabpflege	1.217,32-	1.200-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	30.500-	22.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00-	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.219,51-	13.000-	13.200-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	406,85-	500-	500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	6.334,73-	14.500-	32.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	250,07-	2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	14.179,56-	40.900-	38.700-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.200,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.979,56-	40.900-	38.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.542,81-	28.450-	30.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	165,00-	200-	300-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.105,94-	13.500-	6.200-
	44310001 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungskost	3.633,32-	0	1.000-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	5.537,55-	14.750-	18.500-
	44410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	101,00-	0	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.482,51-	176.602-	189.034-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.419,17-	176.402-	185.234-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.419,17-	176.402-	185.234-

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung 2022
42700000 Veranstaltungsaufwand	<p><u>I. P28100000 Kunst-, Kultur- u. Heimatpflege 27.000€:</u> 2500,-€ Rathausausstellungen und Sonderausstellungen und Veranstaltungen: 1. 6000€ Gudrun Krüger 100 Jahre (Festschrift, Ausstellungen v. Skulpturen, Rathausausstellung, Konzert, Führungen) 2. 3000€ Tag der offenen Ateliers: (Ausstellungen, Künstlertagen, Straßensperrungen Werbung, Gema..) 3. 1500€ Einweihung Brunnen aus Nehren am Freibad + 1500€ Museumstag 4. 2.000€ Sonderführungen Raach-Döttinger 5. 5.000€ White Picknick / Veranstaltung am Türmle 6. 5.500€ für weitere geplante Einzelveranstaltungen</p> <p><u>II. P28100100 Sonstige Kulturförderung 5.500€:</u> Sonderveranstaltungen Einweihung HAP Weg, Einweihung neue Skulptur Winter-Stojanovic, Sonderführungen, ePunkt, (Werbung, Gema, Versicherungen...), Aufsicht</p>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72810000101: Entwicklung Südbahnhof								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
72810010016: Kunst & Sinnespfad								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00-	2.000-	5.000-	0	0	20.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00-	2.000-	5.000-	0	0	20.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000,00-	2.000-	5.000-	0	0	20.000-	0
728100100017: Grieshaber-Rundweg								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.336,16-	8.000-	0	0	4.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Kulturpflege**
2820 **Paul-Jauch-Stiftung**

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Paul-Jauch-Stiftung und Kulturstiftung

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
28.20.00.00	Paul-Jauch-Stiftung, Kulturstiftung	GT 2500 Fr. Mathes
28.20.01.00	Kulturstiftung	GT 2500 Fr. Mathes

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28,00	0	0
		31470000 Zuw.f.lfd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	28,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,83	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	22,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,83	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.954,58-	10.577-	12.341-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	4.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	2.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.954,58-	12.577-	16.841-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.903,75-	12.577-	16.841-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.903,75-	12.577-	16.841-

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung 2022
43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	Zuschüsse der Gemeinde an Kulturstiftung für geförderte Kulturprojekte 2.000€. Antrag der GAL: von 2022 bis 2024 jährlich 2 000 € zusätzlicher Zuschuss für die Kulturstiftung

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung von Kirchen und Religion**
2910 **Förderung von Kirchen und Religion**

Kurzbeschreibung:

- Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften,
- Erfüllung von Verpflichtungen z. B. Unterhaltung kirchlicher Bauten (Instandhaltung Turm, Uhr, Glocken)
- Förderung von Einzelmaßnahmen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
29.10.00.00	Förderung von Kirchen und Religion	GT 2000 Hr. Fausel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	728,82-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	728,82-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	728,82-	1.000-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	728,82-	1.000-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	728,82-	1.000-	3.100-

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Obdachlosigkeit und Unterbringungen**

Kurzbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose,
- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen,
- Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
31.40.05.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	GT 4100 Fr. Arnold
31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	GT 4300 Fr. Burghardt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.211,54	0	0
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	36.211,54	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.037,80	171.800	188.400
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ö.r.)	169.394,70	164.800	158.000
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	4.972,79	0	22.000
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (p.r.)	7,31	0	0
		33210004 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (p.r.)	7.663,00	7.000	8.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298,13	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	298,13	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.547,47	171.900	188.400
12	-	Personalaufwendungen	25.898,81-	55.229-	61.571-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.318,78-	250.040-	376.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	386.601,72-	56.600-	124.500-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	2.400-
		42310000 Mieten und Pachten	280.512,41-	101.940-	153.500-
		42310004 Miete Integrationsarbeit (Spital)	641,33-	0	0
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	91.634,63-	89.500-	51.900-
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	170,01	0	16.700-
		42410002 Abfallbeseitigung	0,00	0	6.900-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	0	18.000-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	0	400-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	98,70-	500-	0
		42710006 EDV-Wartung	0,00	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	4.000-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00-	0	0
		43310000 Soz.Leist.d.Kommune an nat.Personen	0,00	4.000-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.189,05-	11.850-	57.600-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	44290001 Sonst.Ifd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	0,00	0	45.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14,50-	1.350-	300-
	44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	3.500,00-	0	0
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	1.371,55-	10.500-	10.700-
	44410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	1.303,00-	0	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	791.656,64-	321.119-	495.771-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	573.109,17-	149.219-	307.371-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	573.109,17-	149.219-	307.371-

Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung 2022
33210001	Ersatz für Bewirtschaftungskosten (ö.r.)	P31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose -3.100€, P31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb -18.900€ Zusätzliches Gebäude. Loschenhalde? Aufteilung Benutzungsgebühren/ Nebenkosten ab HH-Vollzug 2021
42110000	Unterhaltung Grundstücke + Gebäude	Größtkostenschätzung für Loschenhalde 10 (ehem. Baubüro Scheibengipfeltunnel) Kauf; Nur Mindestumbau und -sanierung für Anschlussunterbringung
42310000	Mieten und Pachten	Angemietete Wohneinheiten für Obdachlosenunterbringung. Ist-Zahlung (RE) zum 7.10.21= 1. 17.174,74€ Am Kappelbach 16; 2. 9.780€ Benjamin-Niethammer-Weg 10; 3. 12.000€ Baumgartenweg 25; 4. 102T€ Im Grund 3
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke + Gebäude	Neue Aufteilung innerhalb der Sachkontogruppe 4241000x Bewirtschaftungskosten
42410001	Energie-u. Wasserversorgung	
42410003	Reinigung und Raumpflege	
44290001	Sonst. Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertrag	Fremdleistung Hausmeisterdienste

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
731400700011: Erwerb bewegliches Vermögen Anschlussunterbringung								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Integration**

Kurzbeschreibung:

- Betreuung, Förderung und Integration von Flüchtlingen
- Soziale Vergünstigungen
- Pflegestützpunkt nach § 92c SGB XI

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
31.80.00.00	Sonstige soziale Hilfen, Pflegestützpunkt	GT 2000 Hr. Fausel
31.80.10.00	Betreuung und Förderung, Integration Flüchtlinge	GT 4100 Fr. Arnold

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.052,80	167.500	165.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	167.966,67	147.500	120.000
		31410001 Zuweis. und Ausgleichsl. n. FAG	34.586,13	20.000	20.500
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	7.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500,00	0	24.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	100
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	500	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.052,80	168.000	165.200
12	-	Personalaufwendungen	24.883,41-	25.577-	61.045-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.127,96-	98.900-	84.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	120,00-	2.700-	200-
		42310004 Miete Integrationsarbeit (Spital)	0,00	5.000-	5.100-
		42310005 Miete Integrationsarbeit allgemein	2.843,04-	2.500-	1.800-
		42310006 Miete Integrationsarbeit Asylcafé	5.089,80-	80.400-	47.700-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.725,62-	7.500-	12.100-
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	0,00	0	100-
		42410002 Abfallbeseitigung	0,00	0	100-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	0	1.800-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	0	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	554,88-	800-	0
		42710005 EDV Verbrauchsmaterialien	0,00	0	700-
		42710006 EDV-Wartung	0,00	0	700-
		42710009 Einzelprojekte Integration	794,62-	0	10.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	7.018,93-	27.500-	17.800-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00-	5.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.761,83-	10.500-	10.500-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	5.000-	0
		43310000 Soz.Leist.d.Kommune an nat.Personen	257,10-	7.000-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.703,78-	244.550-	243.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	62.678,81-	54.000-	54.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	197.865,62-	0	0
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	0,00	185.000-	182.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.159,35-	3.050-	4.100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	2.500-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.734,08-	396.527-	406.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.681,28-	228.527-	241.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.681,28-	228.527-	241.645-

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung 2022
31410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	2021: Es gibt 5 Integrationsmanager und 2,75 Stellen 2022: Zuschüsse von 3 IM endet am 14.10.2022 (entspricht ca. 2,56 Stellen)
31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	12,6T€ Stadtverwaltung Pfullingen+ 12T€ Stadtverwaltung RT
42310006 Miete Integrationsarbeit Asylcafé	2021: Miete Integrationsarbeit Asylcafé wurden zweimal veranschlagen auf P31800000 Sonstige soziale Hilfen, Pflegestützpunkt (47.100€) und P31801000 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl. (33.300€) 2022: Ansatz incl. Miete Fluchttreppe 5.664,4€/Jahr

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Kinder- und Jugendarbeit Ortsjugendring EIFI,
- Jugendsozialarbeit an Schulen gemäß SCB VIII,
- Einrichtungen der Jugendarbeit Kult 19

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
36.20.01.00	Kinder-/Jugendarbeit-Ortsjugendring EIFI	GT 2000 Hr. Fausel
36.20.02.00	Jugendsozialarbeit an Schulen SGB VIII	GT 2000 Hr. Fausel
36.20.04.00	Einrichtung der Jugendarbeit-Kult19	GT 2000 Hr. Fausel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	500	500
		31470000 Zuw.f.lfd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	500,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.312,50	1.500	1.500
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (p.r.)	4.312,50	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707,40	1.500	1.500
		34110001 Betriebs-u.Nebenkost.aus Mieten u.Pacht	1.707,40	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.058,48	55.000	54.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.000,00	27.500	26.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.058,48	27.500	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.578,38	58.500	57.500
12	-	Personalaufwendungen	15.735,28-	13.679-	14.012-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.643,53-	105.300-	89.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.733,32-	3.200-	2.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.246,88-	300-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.806,26-	1.000-	2.000-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.944,58-	9.400-	200-
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	0,00	0	4.200-
		42410002 Abfallbeseitigung	0,00	0	600-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	0	100-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	7.012,33-	16.000-	4.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.700-	1.700-
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	0,00	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	67.900,16-	73.700-	72.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.000,00-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.257,82-	96.700-	104.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	6.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	80.537,41-	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	0,00	95.000-	96.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	720,41-	1.200-	1.300-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	500-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.636,63-	215.679-	207.412-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.058,25-	157.179-	149.912-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.058,25-	157.179-	149.912-

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Kinderbetreuung und Kindertagespflege**

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung,
- Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern,
- Förderung der Einrichtungen freier und kirchlicher Träger,
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes,
- Bereitstellen von ausreichenden Betreuungsräumen gemäß Bedarfsplan

Produkt	Produktbezeichnung	Anzahl U3 Gr.	Anzahl Ü3 Gr.	Kinderzahl 01.03.2021	KoStVw / Name
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 Jahre				Frau Mau
36500999	Kindergarten Allgemein				Frau Mau
36501102	Kinderkrippe im Johanneskindergarten U3	2		18	Frau Mau
36502101	Bruckbergkindergarten Ü3		3	58	Frau Mau
36502102	Johanneskindergarten Ü3		3	65	Frau Mau
36502103	Kindergarten Schillerhaus Ü3		2	44	Frau Mau
36502104	Kinderbildungshaus Sulzwiesen Ü3		3	65	Frau Mau
36502105	Tommentalkindergarten Ü3		2	31	Frau Mau
36503107	Glückskäfer e.V. - Kinderkrippe U3	2		16	Frau Mau
36503109	Kath. Kinderkrippe St. Raphael U3	1		8	Frau Mau
36503211	Achalm-TigeR U3	1		9*	Frau Mau
36503212	Tommental-TigeR U3	1		9*	Frau Mau
36503214	Schiller-TigeR U3	1		9*	Frau Mau
36504107	Glückskäfer e.V. - Kindergarten Ü3		1	19	Frau Mau
36504109	Kath. Kindergarten St. Raphael Ü3		2	43	Frau Mau
36504110	Waldwichtel Eningen e.V. Ü3		2	18	Frau Mau
36508108	Kindertagesstätte Arbachtal (Pustebblume)	2 AM Gr. ** (2 – 6 Jahre)		2 U3 und 32 Ü3 Kinder	Frau Mau
36508213	Tagesmütter in eigenen Räumen	/	/	/	Frau Herr
Summe ohne TigeR und Tagesmütter		5 U3- Gruppen	20 Ü3- Gruppen	419 Kinder	

* Der Tagesmütterverein liefert uns keine Zahlen zum 01.03.2021. Es wird davon ausgegangen, dass die TigeR-Plätze aufgrund der Platzknappheit immer voll belegt sind.

**Die beiden altersgemischten (AM) Gruppen werden als 2 Ü3 Gruppen in die Summe eingerechnet.

Haushaltsplan 2022

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinderbetreuung und Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.707.618,21	1.422.900	1.500.290
		31400002 Spez. Bundeszuweisungen	16.120,00	11.200	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.765,60	0	0
	1)	31410001 Zuweis. und Ausgleichsl. n. FAG	1.599.577,70	1.411.700	1.491.290
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	18.600,00	0	0
		31410003 Sprachförderung Kinderbetreuung (SPATZ)	15.400,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	48.104,91	0	0
		31470000 Zuw.f.lfd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	50,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	321.754,40	476.600	515.700
	2)	33210000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte (ö.r.)	255.398,13	374.000	417.200
		33210004 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (p.r.)	0,00	2.600	0
	2)	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	66.356,27	100.000	98.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.283,34	0	2.550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.283,34	0	2.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,09	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.809,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.045.465,04	1.899.500	2.018.540
12	-	Personalaufwendungen	2.602.947,29-	2.916.075-	3.219.649-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.593,56-	369.200-	521.085-
	3)	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	178.385,97-	49.700-	175.100-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	57.996,02-	43.300-	36.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.914,84-	3.500-	2.300-
	4)	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.894,69-	11.250-	15.775-
		42310000 Mieten und Pachten	41.322,70-	11.000-	11.200-
	5)	42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	184.160,75-	197.000-	5.900-
	5)	42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	0,00	0	73.300-
	5)	42410002 Abfallbeseitigung	0,00	0	5.600-
	5)	42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	0	120.200-
	6)	42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	5.414,59-	20.750-	24.210-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	683,94-	1.200-	1.600-
		42710001 Hygieneartikel / Kinderbetreuung	1.337,34-	2.500-	2.600-
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	1.786,89-	3.100-	5.500-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	7.043,35-	9.650-	24.600-
		42710006 EDV-Wartung	1.052,20-	0	2.300-
	7)	42750000 Lernmittel	4.481,56-	6.650-	8.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.118,72-	9.600-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.487.603,23-	1.351.500-	1.491.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.000,00-	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	8.960,00-	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	373.323,36-	350.000-	371.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	37.461,00-	45.000-	45.600-
	8)	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.015.858,87-	956.500-	1.075.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.851,34-	103.500-	91.900-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	395,65-	300-	300-
	9)	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.663,49-	11.400-	23.200-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	5.819,22-	50.000-	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	36.723,56-	21.800-	18.400-
	10)	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.249,42-	20.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.668.995,42-	4.740.275-	5.324.434-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.623.530,38-	2.840.775-	3.305.894-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.924,08-	80.500-	81.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.924,08-	80.500-	81.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.719.454,46-	2.921.275-	3.387.494-

Erläuterungen - Produktgruppe 3650

1) Sachkonto 31410001 Zuweisung und Ausgleichsl. n. FAG

FAG-Ausgleichsbeträge 2021: 16.383€/Jahr (Ganztagesbetreuung U3) und 3.574 €/Jahr (Ganztagesbetreuung Ü3)

Name Kindertageseinrichtung	Gewichtete Anzahl GT U3/Ü3 (Stand_01.03.2021)	FAG 2022
Bruckbergkindergarten	43,5	155.470 €
Johannes-Krippe	15,6	255.570 €
Johanneskindergarten	50	178.700 €
Kindergarten Schillerhaus	28,5	101.860 €
Kinderbildungshaus Sulzwiesen	0,7 + 38,4	148.710 €
Tommentalkindergarten	23,7	84.700 €
Zwischensumme FAG kommunale Kindertageseinrichtungen		925.010 €
St. Raphael-Kindergarten	25,8	92.210 €
St. Raphael-Krippe	5,6	91.750 €
Kita-Arbachtal gesamt	1,6+26,1	119.490 €
Waldkindergarten	10,8	38.600 €
Glückskäfer Kindergarten	11,4	40.740 €
Glückskäfer Krippe	11,2	183.490 €
Zwischensumme FAG freie Träger		566.280 €
Summe		1.491.290 €

Haushaltsplan 2022

2) Sachkonto 33210000 Elternbeiträge Ü3 und 33220000 Elternbeiträge U3

Rechenweg: gebuchter Betrag zum 01.09.2021 ./ Anzahl der aufgenommenen Kinder* x Anzahl der möglichen Kinder x 12 + Sonst. Privatr. Leistungen: Wassergeld

* Die Abrechnung erfolgt alle zwei Monate mit der Zahl der aufgenommenen Kinder lt. NH-Kita.

Produkt	Name Kindertageseinrichtung	Betrag	Kinder am 01.09.21	lt. KVJS	HH-Ansatz
36502101	Bruckbergkindergarten	7.003 €	56	75	112.500 €
36502102	Johanneskindergarten	8.491 €	68	75	112.400 €
36501102	Johannes-Krippe	6.980 €	17	20	98.500 €
36502103	Kindergarten Schillerhaus	4.398 €	42	50	62.800 €
36502104	Kinderbildungshaus Sulzwiesen	4.736 €	52	75	82.000 €
36502105	Tommentalkindergarten	3.101 €	29	37	47.500 €
Summe					515.700 €

3) Sachkonto 42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

1. Kinderbildungshaus Sulzwiesen 62 Tsd.€: Anschlagpunkte Flachdach neu, ca.1.400 € /Sanierung Kinderbildungshaus Sulzwiesenstraße WC's 45T€, Rest allgemeine Gebäudeunterhaltung/ Erhaltungsaufwand ca. 20T€

2. Tommentalkindergarten 18 Tsd.€: Anschlagpunkte Flachdach neu, ca. 4.000 €, Bodenbelag Essen, Fluchtwegtür UG neu /Prüfung der Wirtschaftlichkeit. Bodenbelag wird zurückgestellt bis Grundsatzentscheidung Invest Kinderbetreuung beschlossen!

3. Kindertagesstätte Arbachtal (Pustebume) 50 Tsd. €: Brandschutz BMA, Blitzschutz

4) Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen

Rechenweg: 35€/Kind x Soll-Plätze lt. KVJS + zusätzliche Meldung

5) Neue Aufteilung innerhalb der Sachkontogruppe 4241000x Bewirtschaftungskosten

6) Sachkonto 42610001 Aus-/Fortbildung, Umschulung incl. Reisekosten

Rechenweg: 55€/Kind x Soll-Plätze lt. KVJS + zusätzliche Meldung

7) Sachkonto 42750000 Lernmittel

Rechenweg: 25€/Kind x Soll-Plätze lt. KVJS + zusätzliche Meldung

Haushaltsplan 2022

8) Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Produkt	Bezeichnung	RE2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
36501102	Kinderkrippe im Johanneskindergarten Ü3	0 €	400 €	4.200 €	Brita Wassersp. 700 €, La Cantina päd Teller 450€, Kitafino Zuschuss 3,2€/ME 3.000€, Neth Co2-Flasche 50€
36502101	Bruckbergkindergarten Ü3	1.487 €	1.200 €	9.200 €	Brita Wassersp. 2.200 €, La Cantina päd Teller 840€, Kitafino Zuschuss 6.000€, Neth Co2-Flasche 100€
36502102	Johanneskindergarten Ü3	3.337 €	1.500 €	11.200 €	Brita Wassersp. 1.500 €, La Cantina päd Teller 1.200€, Kitafino Zuschuss 8.400€, Neth Co2-Flasche 100€
36502103	Kindergarten Schillerhaus Ü3	201 €	900 €	2.100 €	La Cantina päd Teller 900€, Kitafino Zuschuss 1.100€, Neth Co2-Flasche 100€
36502105	Tommentalkindergarten Ü3	912 €	2.000 €	5.700 €	Brita Wassersp. 2.200 €, La Cantina päd Teller 900€, Kitafino Zuschuss 2.500€, Neth Co2-Flasche 100€
Summe 1:		5.938 €	6.000 €	32.400 €	Zuschüsse an Eltern
36503107	Glückskäfer e.V. - Kinderkrippe Ü3	348.756 €	250.000 €	285.000 €	Zuschuss Freie Träger
36503211	Achalm-Tiger Ü3	10.556 €	20.500 €	21.100 €	Zuschuss Freie Träger
36503212	Tommental-Tiger Ü3	10.080 €	20.000 €	20.500 €	Zuschuss Freie Träger
36503214	Schiller-Tiger Ü3	12.600 €	20.000 €	20.500 €	Zuschuss Freie Träger
36504107	Glückskäfer e.V. - Kindergarten Ü3	79.656 €	160.000 €	195.000 €	Zuschuss Freie Träger
36504110	Waldwichtel Eningen e.V. Ü3	178.741 €	220.000 €	230.000 €	Zuschuss Freie Träger
36508108	Kindertagesstätte Arbachtal (Pustebume)	359.476 €	250.000 €	260.000 €	Zuschuss Freie Träger
36508213	Tagesmütter in eigenen Räumen	0 €	0 €	10.500 €	Zuschuss Freie Träger
Summe 2:		999.866 €	940.500 €	1.042.600 €	Zuschüsse an freie Träger
Summe		1.005.804 €	946.500 €	1.075.000 €	

9) Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen

4.100€ pro Ü3-Einrichtung: Telekom Mobil 1.200€+GEZ 100€ +Mitgliedschaft 100€ +Bücher, Zeitschriften 200€ +Stellenanzeigen 1.000€ +Gefährdungsbeurteilung 1.500€

10) Sachkonto 44520000 Erstattung an Gemeinden (GV)

Anpassung des interkommunalen Kostenausgleichs nach dem Rechnungsergebnis zu 2021 = 46.122€

Haushaltsplan 2022

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Kinderbetreuung und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
736502101015: Ausstattung Außenbereich Bruckbergkiga								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0
736502102015: Ausstattung Außenbereich JoKi								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
736502103100: Baumaßnahmen Schillerhaus								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.912.633-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.633-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.912.633-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.912.633-	0	0	0	0	0	0
736502105101: Erweiterung Tommentalkindergarten								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
736503107015: Ausstattung Außenber. Glückskäfer Spital								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
736503211010: Erwerb bewegl. Vermögen Achalmtiger								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
736504109010: Erwerb bew. Vermögen St. Raphael								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
736504109050: Investitionszuschuss St. Raphael								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.900-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.900-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.900-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.900-	0	0	0	0
736504109100: Neubau Kindergarten St. Raphael								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000-	1.500.000-	689.200-	2.000.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000-	1.500.000-	689.200-	2.000.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000-	1.500.000-	689.200-	2.000.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	300.000-	1.500.000-	689.200-	2.000.000-	0
736504110100: Überdachung Vorpl. u. Sitzg. Waldkiga								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
736508108050: Investitionszuschuss Pustebblume								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Gesundheitsförderung und Prävention**

Kurzbeschreibung

- Gesundheitsförderung und Prävention,
- Förderung von Vereinen und Hilfsorganisationen (DRK, DLRG, Gesunde Gemeinde)

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
41.40.00.00	Gesundheitsförderung und Prävention	GT 2100 Fr. Petrick

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	500	500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	500	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	2.400	2.400
12	-	Personalaufwendungen	3.772,04-	4.140-	4.117-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,51-	8.300-	5.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	127,96-	0	0
		42410000 Bewirts. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.204,37-	2.000-	100-
		42410001 Energie-u. Wasserversorgung b. baul. Anlage	0,00	0	1.600-
		42410002 Abfallbeseitigung	0,00	0	200-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	0	400-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	1.405,69-	5.000-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16,49-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	6.765,81-	7.400-	7.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.765,81-	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.950-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	300-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	1.900-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.292,36-	21.790-	19.617-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.292,36-	19.390-	17.217-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.292,36-	19.390-	17.217-

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Sportvereinsförderung
- Sportlerehrung und Förderung Ehrenamt im Sport
- Sportveranstaltungen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
42.10.00.00	Sportvereinsförderung	GT 2100 Fr. Petrick
42.10.01.00	Förderung Ehrenamt im Sport	GT 3400 Fr. Hummel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.465,65-	27.127-	6.158-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,33-	1.200-	1.600-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	200-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	823,33-	1.000-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	20.580,26-	43.400-	43.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.580,26-	43.400-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.869,24-	71.727-	50.758-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.869,24-	71.727-	50.758-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.869,24-	71.727-	50.758-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
742100000050: Investitionszuschuss Sportvereine									
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Waldfreibad im Obtal**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb des Waldfreibad Eningen unter Achalm „Im Obtal“
- Bereitstellung und Verpachtung vom Freibadkiosks,
- Organisation verschiedener Veranstaltungen und Angebote für Freibadbesucher,
- Bezuschussung des Betriebs des Waldfreibades (Verlustabdeckung der Eigenbetriebssparte GW 03)

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
42.40.00.00	Waldfreibad im Obtal	GT 3250 Fr. Nowicki

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.152,50	0	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.152,50	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.152,50	0	6.000
12	-	Personalaufwendungen	5.832,50-	5.887-	6.210-
17	-	Transferaufwendungen	545.866,68-	503.100-	502.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	545.866,68-	503.100-	502.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	551.699,18-	508.987-	508.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.546,68-	508.987-	502.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	547.546,68-	508.987-	502.410-

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von folgenden gedeckten Sportflächen, Freisportanlagen und Sondersportanlagen:
- Günther-Zeller-Halle mit Sulz- Außensportanlage
- Sportpark Arbachtal mit Rasenspielfeld (BgA)
- Sportpark Arbachtal Vereine (Kunstrasenfelder)
- Sportpark Arbachtal (Außensportanlagen)
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
42.41.00.00	Sportstättenverwaltung	GT 3400 Fr. Hummel
42.41.01.00	Günther-Zeller-Halle m. Außensportanlage	GT 3400 Fr. Hummel
42.41.02.00	Sportpark Arbachtal m. Rasenspielf. (BgA)	GT 3400 Fr. Hummel
42.41.03.00	Sportp. Arbachtal Vereine (Kunstrasenf.)	GT 3400 Fr. Hummel
42.41.04.00	Sportpark Arbachtal (Außensportanlagen)	GT 3400 Fr. Hummel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.356,40	34.500	35.000
		33210000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte (ö.r.)	4.105,95	0	0
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	7.932,67	0	0
		33210003 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte (p.r.)	8.053,93	15.500	15.700
		33210004 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (p.r.)	14.263,85	19.000	19.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,50	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.057,50	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082,76	8.500	8.600
		34830000 Erstatt.v.Zweckverbänden,Gemeindeverw.	2.987,43	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	95,33	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	8.500	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.496,66	44.200	44.800
12	-	Personalaufwendungen	151.586,66-	151.527-	172.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.406,79-	194.600-	202.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	105.370,81-	83.100-	93.200-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	11.354,60-	16.800-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.985,54-	6.500-	4.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	477,63-	1.800-	4.500-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	62.742,58-	85.900-	7.700-
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	184,78	0	38.000-
		42410002 Abfallbeseitigung	0,00	0	1.500-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	0	38.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.352,41-	0	0
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.200,81-	0	0
	42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	107,19-	500-	200-
	42710006 EDV-Wartung	0,00	0	1.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.952,20-	6.850-	7.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	331,14-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.631,14-	1.650-	1.800-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	989,92-	5.200-	5.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.945,65-	352.977-	382.280-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.448,99-	308.777-	337.480-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.448,99-	308.777-	337.480-

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung 2022
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke + Gebäude	Neue Aufteilung innerhalb der Sachkontogruppe 4241000x Bewirtschaftungskosten
42410001 Energie- u. Wasserversorgung	
42410003 Reinigung und Raumpflege	

Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410100010: Erwerb bew.Vermögen Günther-Zeller-Halle								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.384,15-	2.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.384,15-	2.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.384,15-	2.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.384,15-	2.000-	0	0	0	0	0
742410200010: Erwerb bewegl. Vermö. Sportpark Arbachta								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
742410200015: Ausst. Außenbereich Sportpark Arbachtal								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.292,15-	0	6.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292,15-	0	6.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.292,15-	0	6.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.292,15-	0	6.000-	0	0	0	0
742410400010: Erwerb bewegliches Vermögen Außensportanlagen								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtplanung und -entwicklung**

Kurzbeschreibung:

- Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Erneuerung,
- Vorbereitende Bauleitplanung,
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung,
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung,
- Verbindliche Bauleitplanung,
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen,
- Planungs- und Gestaltungsberatung,
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
51.10.00.00	Stadtplanung und -entwicklung	GT 5100 Hr. Haug
51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	GT 3100 Hr. Losch GT 5100 Hr. Haug

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	90.000
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	0,00	0	90.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.819,17	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	5.819,17	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426,17	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.426,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.245,34	0	91.000
12	-	Personalaufwendungen	101.360,36-	111.481-	117.567-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.521,52-	55.300-	120.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	5.231,48-	5.300-	10.300-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	868,91-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36,20-	0	100-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	10.384,93-	50.000-	110.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.881,88-	166.781-	237.967-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.636,54-	166.781-	146.967-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.636,54-	166.781-	146.967-

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung 2022
31410002 Spezielle Landeszuweisungen	90% Landeszuschuss für Kommunale Biotopverbund
44310001 Sachverständigenkosten, Projektaufträge	Aufbau eines Ökokontos=10T€+ Biotopverbund Ausgaben 100T€

Haushaltsplan 2022

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtplanung und -entwicklung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75110000050: Förderung Dachbegrünung								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
751100000101: Entwicklung Baugebiet Letten								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	39.100-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.100-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.100-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	39.100-	0	0	0	0
751100000102: Entwicklung Baugebiet Ob Hofen								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
751100000103: Entwicklung Gewerbegebiet Kugeläcker								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751100000105: Soz. Wohnungsbau +Obdachlosenunterbring.								
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	80.000-	0	0	0
751100000106: Entwicklung Ortsmitte								
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.000-	0	0	0
751100900101: Sanierungsgebiet "Alte Weberei" (LSP)								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	139.200	0	139.200	139.200
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	139.200	0	139.200	139.200
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.160,14-	60.000-	232.000-	0	232.000-	232.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.160,14-	60.000-	232.000-	0	232.000-	232.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.160,14-	60.000-	92.800-	0	92.800-	92.800-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.160,14-	60.000-	232.000-	0	232.000-	232.000-

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Untere Baurechtsbehörde**

Kurzbeschreibung:

- Bauvoranfrage,
- Baugenehmigungsverfahren,
- Kenntnisgabeverfahren,
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG,
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich,
- Bautechnische Prüfung,
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme,
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten,
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen,
- Baulastenverzeichnis,
- Allgmeinde Bauberatung, Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende,
- Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz-, und Energie-, Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
52.10.00.00	Untere Baurechtsbehörde	GT 5100 Hr. Haug

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.319,40	60.000	69.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	85.319,40	60.000	69.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302,51	1.300	1.300
		34810000 Erstattungen vom Land	1.302,51	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.621,91	61.300	70.300
12	-	Personalaufwendungen	138.604,35-	170.058-	128.157-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,11-	1.000-	3.300-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	122,40-	1.000-	800-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	1.723,71-	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.665,30-	11.000-	10.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.246,79-	1.000-	800-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	2.418,51-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.115,76-	182.058-	142.257-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.493,85-	120.758-	71.957-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.493,85-	120.758-	71.957-

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Untere Baurechtsbehörde**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75210000012: EDV Baugenehmigungsprogramm								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Mietwohnungsbaus,
- Förderung von Wohneigentum,
- Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energie-, Klima- und Umweltschutzmaßnahmen,
- Einkommensorientierte Förderung,
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen,
- Vermittlung von Wohnraum,
- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen,
- Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher,
- Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
52.20.00.00	Wohnungsbauförderung	GT 3100 Hr. Losch

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	478-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	478-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	478-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	478-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
752200000050: Wohnungsbauförderung									
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.000,00-	24.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00-	24.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000,00-	24.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.000,00-	24.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lieferverträgen für Strom und für alle kommunalen Verbrauchsstellen,
- Bereitstellung des öffentlichen Grundes zur Benutzung, Verlegung und den Betrieb von Leitungen für die Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe Strom),
- Vergabe von Konzessionen für Strom, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte,
- Organisation Energiebeirat

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
53.10.00.00	Elektrizitätsversorgung	GT 3000 Hr. Schwarz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	256.353,58	242.000	245.600
		35110000 Konzessionsabgaben	256.353,58	242.000	245.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.353,58	242.000	245.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.333,58	242.000	245.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.333,58	242.000	245.600

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Lieferung von Erdgas über den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Eningen unter Achalm (GWE), Dienstleistungen der Gasversorgung,
- Umsetzung und Überwachung des Pachtvertrags Gasnetz,
- Abrechnung des Pachtzinses über die GWE,
- Bereitstellung des öffentlichen Grundes zur Benutzung, Verlegung und den Betrieb von Leitungen für die Gasversorgung (Konzessionsabgabe Gas)

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
53.20.00.00	Gasversorgung	GT 3000 Hr. Schwarz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.661,34	68.000	71.600
		35110000 Konzessionsabgaben	142.661,34	68.000	71.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.661,34	68.000	71.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.661,34	68.000	71.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.661,34	68.000	71.600

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung der Wasserversorgung über den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Eningen unter Achalm“ (GWE),
- Bereitstellung des öffentlichen Grundes zur Benutzung, Verlegung und den Betrieb von Leitungen für die Wasserversorgung (Konzessionsabgabe Wasser)

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
53.30.00.00	Wasserversorgung	GT 3000 Hr. Schwarz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	262.090,40	140.100	131.400
		35110000 Konzessionsabgaben	262.090,40	140.100	131.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.090,40	140.100	131.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.090,40	140.100	131.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.090,40	140.100	131.400

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Abfallentsorgung in Kooperation mit dem Abfallwirtschaftsamt des Landkreises Reutlingen
- Häckselplatz (Grüngutbeseitigung) = über den Landkreis Reutlingen
- Bereitstellung der Grüngutsammelstellen im Gemeindegebiet
- Regelmäßige Sammlung und Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen
- Abstimmung mit dem Zweckverband Erddeponie Eningen-Metzingen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
53.70.02.00	Häckselplatz u. Abfallentsorgung	GT 3400 Fr. Hummel
53.70.09.00	Erddeponie	GT 3100 Hr. Losch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	100	100
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	200,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000,00	90.000	90.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	600
		34110004 Pachtverträge Zweckverband Erddeponie	80.000,00	90.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.840,22	49.000	45.000
		34810000 Erstattungen vom Land	21.794,41	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.002,46	29.000	25.000
		34830000 Erstatt.v.Zweckverbänden,Gemeindeverw.	0,00	20.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	43,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.040,22	139.100	135.700
12	-	Personalaufwendungen	25.966,61-	24.738-	34.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.852,93-	8.000-	10.300-
		42310000 Mieten und Pachten	4.852,93-	7.000-	7.100-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	500-	2.300-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	500-	600-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,02-	50-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,02-	50-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.848,56-	32.788-	44.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.191,66	106.312	90.840
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.191,66	106.312	90.840

Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753700200101: Restausbau Asphalt Häckselplatz								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Ableitung von Abwasser über den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Eningen unter Achalm“ (GWE) und den Zweckverband „Sammelkläranlage oberes Echaztal“ (SoE)

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
53.80.00.00	Abwasserbeseitigung	GT 3000 Hr. Schwarz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.738,95-	5.285-	7.065-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.000,00-	250.000-	293.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	250.000,00-	250.000-	293.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.738,95-	255.285-	300.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.738,95-	255.285-	300.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.738,95-	255.285-	300.265-

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung 2022
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Anpassung nach Abw.geb. Kalkulation

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Infrastruktur und Verkehrswege,
- Straßen, Wege, Plätze,
- Straßenbau bei Leistungsnetzverlegung,
- Unterhaltung Pflaster Beläge,
- Unterhaltung Feldwege,
- Unterhaltung Treppenwege,
- Unterhaltung Gehwege,
- Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen),
- Brücken/Stützbauwerke,
- Grün an Straßen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
54.10.01.00	Infrastruktur und Verkehrswege	GT 5000 Hr. Klett
54.10.01.01	Straßen, Wege, Plätze	GT 5000 Hr. Klett
54.10.01.02	Straßenbau bei Leitungsnetzverlegung	GT 5000 Hr. Klett
54.10.01.03	Unterhaltung Pflasterbeläge	GT 5000 Hr. Klett GT 5400 Hr. Gabler
54.10.01.04	Unterhaltung Feldwege	
54.10.01.05	Unterhaltung Treppenwege	
54.10.01.06	Unterhaltung Gehwege	
54.10.02.00	Verkehrsausstattung	
54.10.04.00	Brücken / Stützbauwerke	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.883,30	32.200	32.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	20.891,00	0	0
		31410001 Zuweis. und Ausgleichsl. n. FAG	32.992,30	32.200	32.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.496,87	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.496,87	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.721,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	20.301,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	420,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.101,17	32.200	32.200
12	-	Personalaufwendungen	36.943,21-	37.782-	39.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.080,75-	499.500-	554.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	11.000-	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	329.312,48-	423.500-	486.000-
		42210007 Unterhaltung d.bew.Verm.-Verk.-Signalanl	16.646,96-	12.000-	15.000-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	42220008 Erwerb des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-
	42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	51.453,13-	48.000-	100-
	42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	0,00	0	48.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.668,18-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.055,92-	17.000-	30.300-
	44290001 Sonst.Ifd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	25.563,59-	17.000-	30.300-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	492,33-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.079,88-	554.282-	624.270-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385.978,71-	522.082-	592.070-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.978,71-	522.082-	592.070-

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung 2022
42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Ursprünglicher Planansatz= 426.000€ + Antrag der GAL " Teil-Sanierung der Treppe zwischen Markwiesenweg und Achalmschule" 60.000€
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke + Gebäude	Neue Aufteilung innerhalb der Sachkontogruppe 4241000x Bewirtschaftungskosten
42410001 Energie- u. Wasserversorgung	

Haushaltsplan 2022

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100100051: Erschließung Obtal -L380								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	20.553-	20.600-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.553-	20.600-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.553-	20.600-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.553-	20.600-	0	0	0	0
754100100052: Scheibengipfeltunnel (Inv.Kost.anteil)								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	20.000-	320.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	320.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	320.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	320.000-	0	0	0	0
754100100101: Erneuerung Betzenriedweg 1								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	227.000-	285.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	227.000-	285.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	227.000-	285.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	227.000-	285.000-	0	0	0	0
754100100102: Erneuerung Wengenstraße								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	272.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	272.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	272.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	272.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
754100100103: Erschließung Wengenstraße								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416,50-	0	60.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416,50-	0	60.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	416,50-	0	60.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	416,50-	0	60.000-	0	0	0	0
754100100105: Erschl. Gewerbegeb. Kugeläcker (BA 1-4)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.975,83-	0	40.000-	0	222.000-	197.800-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.975,83-	0	40.000-	0	222.000-	197.800-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.975,83-	0	40.000-	0	222.000-	197.800-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.975,83-	0	40.000-	0	222.000-	197.800-	0
754100100107: Barrierefreie Bushaltestellen 2.BA								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.500	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	178.500	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	238.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	238.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	59.500-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	238.000-	0	0	0	0
754100100199: Zufahrt Schützenhaus								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	200.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Orts- und Straßenreinigung,
- Winterdienst

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
54.50.00.00	Straßenreinigung und Winterdienst	GT 4100 Fr. Arnold
54.50.01.00	Orts- und Straßenreinigung	GT 4100 Fr. Arnold
54.50.02.00	Winterdienst	GT 4100 Fr. Arnold

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.694,12-	9.807-	7.621-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.893,09-	311.500-	259.400-
		42210006 Unterhaltung d.bew.Verm.-Straßenschilder	0,00	0	17.000-
		42410002 Abfallbeseitigung	309,21-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	221.583,88-	311.500-	242.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.587,21-	321.307-	267.021-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.587,21-	321.307-	267.021-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.587,21-	321.307-	267.021-

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung 2022
42210006 Unterhaltung Straßenschilder	Unterhaltung/Reinigung Orts-/Straßenschilder. Korrekte Kontierung ab 2022
42710000 Besonderer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	PA für P 54500100 Orts- und Straßenreinigung (120 Tsd. €) und P54500200 Winterdienst= Mittelwert von IST 18.10.21 und RE 2020

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Öffentliche Parkplätze**

Kurzbeschreibung:

- Tiefgarage am Calner Platz,
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von öffentlichem Parkraum,
- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
54.60.01.00	Öffentliche Parkplätze	GT 3300 Fr. Salzer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.183,72	8.000	8.100
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte (ö.r.)	5.511,89	0	0
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte (p.r.)	671,83	8.000	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.183,72	8.000	8.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.022-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.355,06-	19.000-	15.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.399,07-	12.000-	7.000-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.955,99-	7.000-	100-
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	0,00	0	8.000-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	1.200-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.355,06-	20.200-	17.522-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.171,34-	12.200-	9.422-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.171,34-	12.200-	9.422-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754600100101: Sicherung der Tiefgarage								
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	15.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Verkehrsbetriebe/öffentlicher Personennahverkehr,
- Organisation und Betrieb eines Bürgerautos,
- Bau und Unterhaltung von Wartehallen und Haltestellen für den öffentlichen Personennahverkehr,
- Sonstige Angebote an Verkehrsleistungen (Mitfahrnetzwerk, TeilAuto),
- Mobilitätskonzept

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
54.70.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	GT 2000 Hr. Fausel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.170,96	2.000	1.500
		31470000 Zuw.f.Ifd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	1.170,96	2.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.170,96	2.000	1.500
12	-	Personalaufwendungen	7.259,41-	7.213-	8.972-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803,16-	5.000-	2.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	98,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.705,16-	4.000-	1.900-
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.201,11-	150.000-	346.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	83.764,35-	130.000-	335.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.537,79-	0	300-
		44310001 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungskost	2.898,97-	20.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	0	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.263,68-	162.213-	358.172-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.092,72-	160.213-	356.672-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.092,72-	160.213-	356.672-

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung 2022
44290000 Mitgliedsbeiträge & Umlagen	Zuschuss an Stadt R T Stadtbusnetz /s. aktuelle Aufstellung RSV

Haushaltsplan 2022

THH2
54
5470

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754700000001: Verkaufserlöse Bürgerauto								
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
754700000010: Besch. bew.Vermögen Verkehrsbetriebe								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.825,58-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.825,58-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.825,58-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.825,58-	0	0	0	0	0	0
7547000000101: Buswartehäusle "Wenge Parkplatz"								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Grün- und Parkanlagen**

Kurzbeschreibung:

- Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- Grünanlagenpflege
- Baumpflege
- Brunnenunterhaltung
- Bänke und bauliche Anlagen
- öffentliche Spielplätze und Freizeitanlagen
- Erholungseinrichtung Eninger Weide

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen	GT 5400 Hr. Gabler
55.10.01.01	Grünanlagenpflege	GT 5400 Hr. Gabler
55.10.01.02	Baumpflege	GT 5400 Hr. Gabler
55.10.01.03	Brunnenunterhaltung	GT 5400 Hr. Gabler
55.10.01.04	Bänke und bauliche Anlagen	GT 5400 Hr. Gabler
55.10.02.00	Spielplätze	GT 5400 Hr. Gabler
55.10.05.00	Erholungseinrichtung Eninger Weide	GT 5400 Hr. Gabler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.296,32	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.296,32	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.296,32	500	500
12	-	Personalaufwendungen	40.029,24-	42.901-	45.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.807,24-	427.600-	469.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	392.194,36-	352.700-	391.000-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.500-
		42110004 Unterh.sonst.unbew.Vermögen (ohne Forst)	0,00	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,56-	2.300-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.696,71-	200-	200-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	51.916,84-	57.400-	3.100-
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	0,00	0	4.900-
		42410002 Abfallbeseitigung	0,00	0	200-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	0	48.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	113,82-	0	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	798,95-	15.000-	15.000-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,95-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	69,95-	0	100-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.906,43-	470.501-	515.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.610,11-	470.001-	515.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	24.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.000-	24.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484.610,11-	494.001-	539.360-

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung 2022
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke + Gebäude	Neue Aufteilung innerhalb der Sachkontogruppe 4241000x Bewirtschaftungskosten
42410003 Reinigung und Raumpflege	

Haushaltsplan 2022

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Grün- und Parkanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100200015: Basketballkorb (freizugänglich)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0
755100200016: Ausstattung Kinderspielplatz Scherbental								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
755100200017: Ausstattung Kinderspielplatz Eifert Höhe								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
755100200100: Leuchtturmspielplatz "Im alten Stadion"								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.929,52-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.929,52-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.929,52-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.929,52-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässer- und Hochwasserschutz**

Kurzbeschreibung:

- Hochwasser-/Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer,
- Wasserrechtliche Maßnahmen,
- Konzeptionen zum Gewässerschutz,
- Konzeption zur Hochwasserprävention,
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen und -konzepten,
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
55.20.00.00	Gewässer- und Hochwasserschutz	GT 5000 Hr. Klett

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.536,92-	6.968-	24.282-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.542,14-	53.500-	83.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.819,74-	50.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	92,40-	300-	400-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	630,00-	3.000-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.079,06-	60.468-	108.082-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.079,06-	60.468-	108.082-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.079,06-	60.468-	108.082-

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung 2022
42110000 Unterhaltung Grundstücke + Gebäude	Verbesserung von Einlaufsituationen vorbeugend für Starkregeneignisse gem. Handlungskonzept! Ifd. Aufwand (i.d.R. Bauhof); RE 2021: 125.826 €

Haushaltsplan 2022

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässer- und Hochwasserschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755200000100: Hochwasserschutzmaßnahmen HWS								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.473,80-	500.000-	900.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.302.000-	1.302.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.473,80-	500.000-	900.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.302.000-	1.302.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.473,80-	500.000-	900.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.302.000-	1.302.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.473,80-	500.000-	900.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.302.000-	1.302.000-
755200000101: BW 44 Brücke Höhe Mühleweg 10								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	420.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	420.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	420.000-	0	0	0	0
755200000102: BW 05 Brücke Arbachtal								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	800.000-	0	0	0	0
755200000400: HWS Gewerbegebiet Kugeläcker (BA 1-4)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.500-	93.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.500-	93.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.500-	93.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	45.500-	93.000-	0

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihen-/ Wahl-/ Urnengräbern und andere Bestattungsformen,
- Erdbestattungen,
- Urnenbeisetzungen,
- Aus- und Umbettungen,
- Aussegnungshalle,
- Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	GT 4700 Fr. Mau GT 5400 Hr. Gabler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51,40	50	100
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	51,40	50	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.566,47	222.100	207.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.912,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte (ö.r.)	242.714,37	220.000	205.000
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	940,10	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.919,17	15.000	17.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.919,17	15.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.537,04	237.150	224.100
12	-	Personalaufwendungen	22.571,80-	25.283-	23.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.703,17-	241.500-	174.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.632,31-	16.500-	5.000-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	133.299,04-	110.000-	106.700-
		42110002 Grabpflege	25.814,53-	21.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.226,68-	2.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.294,24-	1.000-	3.500-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	79.208,85-	88.400-	100-
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	0,00	0	17.300-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	0	9.200-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	329,08-	300-	400-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	300-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	1.898,44-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.829,49-	20.900-	94.700-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	0,00	4.000-	74.100-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	666,57-	500-	2.100-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	940,10-	1.400-	1.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.222,82-	15.000-	17.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.104,46-	287.683-	291.820-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.567,42-	50.533-	67.720-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.824,30-	14.000-	19.000-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.824,30-	14.000-	19.000-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.391,72-	64.533-	86.720-

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung 2022
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke + Gebäude	Neue Aufteilung innerhalb der Sachkontogruppe 4241000x Bewirtschaftungskosten, Umkontierung-->Summe 92.400€ vs. 91.500€
42410001 Energie- u. Wasserversorgung	
44290001 Sonst. Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertrag	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75530000010: Erwerb bew.Vermögen Friedhof								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.553,40-	11.000-	30.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.553,40-	11.000-	30.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.553,40-	11.000-	30.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.553,40-	11.000-	30.000-	0	0	0	0
755300000100: Bestattungsarten allgemein								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
755300000101: Urnenstelen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
755300000102: Baumgrabfelder								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0
755300000103: Erweiterung Rasengräber								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
755300000110: Behindertenparkplätze								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft (einschl. Felsberäumungsmaßnahmen),
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt,
- Natur- und Biotopschutz,
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen,
- Kontrolle von Schutzgebieten,
- Maßnahme zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystem,
- Konzept zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten,
- Förderung von Organisationen, Maßnahmen und Aktionen im Natur- und Landschaftsschutz

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	GT 3100 Hr. Losch

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	865,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	400,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	465,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	865,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.108,26-	9.126-	9.332-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.086,78-	6.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.870,91-	0	5.000-
		42110004 Unterh.sonst.unbew.Vermögen (ohne Forst)	8.215,87-	6.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.036,89-	12.000-	12.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	12.036,89-	12.000-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.231,93-	27.126-	26.832-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.366,93-	27.126-	26.832-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.366,93-	27.126-	26.832-

Haushaltsplan 2022

THH2
55
5540

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755400000102: Feldflorareservat Eninger Weide								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
755400000103: Ausbau Kreuzbuckelweg(Treppe Alpineisen)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
755400000104: Baumpflanz - Aktion Obstbaumwiesen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers,
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte,
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt,
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung,
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes,
- Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes,
- Dienstleistungen für Dritte/ Holzvermarktung,
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
55.50.00.01	Forstwirtschaft	GT 3100 Hr. Losch
55.50.10.00	Jagdpacht Forstwirtschaft	GT 3100 Hr. Losch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.836,78	80.000	0
		31400002 Spez. Bundeszuweisungen	0,00	80.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.418,39	0	0
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	6.418,39	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	0
		33210000 Benutzungsgeb.u.äbnl.Entgelte (ö.r.)	0,00	300	0
		33210001 Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	0,00	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.332,94	269.900	274.100
		34110000 Mieten und Pachten	3.693,95	3.300	3.300
		34110004 Pachtverträge Zweckverband Erddeponie	45.275,50	20.000	20.000
		34110005 Jagdpachterträge	8.674,28	8.600	10.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	205.177,86	208.000	225.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.511,35	30.000	15.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.169,72	350.500	274.100
12	-	Personalaufwendungen	157.837,43-	183.472-	185.727-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300,67-	53.400-	61.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.804,69-	1.500-	1.000-
		42110003 Unterh. sonst.unbew.Vermögen (nur Forst)	1.044,03-	8.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.370,52-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.688,27-	8.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.030,00-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	10.180,35-	2.000-	3.900-

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	42410002 Abfallbeseitigung	94,01-	0	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.878,80-	16.400-	15.000-
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	6.697,02-	4.000-	4.000-
	42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	2.592,11-	3.000-	8.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	920,87-	5.500-	8.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.411,06-	127.600-	127.600-
	44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	1.040,86-	600-	600-
	44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	70.687,87-	50.000-	50.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.179,03-	2.200-	2.000-
	44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	73,80-	0	0
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	13.139,96-	14.500-	14.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.854,36-	48.500-	48.500-
	44520001 Kostenbeitrag Forstwirtschaftsverwaltung	14.435,18-	11.800-	11.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.549,16-	364.472-	375.127-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.379,44-	13.972-	101.027-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	24.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.000	24.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.379,44-	10.028	76.727-

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung 2022
31400002 Spezielle Bundeszuweisungen	einmalige Einnahme in 2021

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
5550000070: Landeszuweisungen Forst								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.200	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.200	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.200	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
755500001010: Erwerb bew. Vermögen Forst								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	9.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	9.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	9.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	9.000-	0	0	0	0
755500001015: Erwerb Forstfahrzeuge + Zubehör								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.950,18-	71.000-	25.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.950,18-	71.000-	25.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.950,18-	71.000-	25.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.950,18-	71.000-	25.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Landwirtschaft einschließlich der Streuobstwiesen,
- Obstbaumaktionen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
55.51.20.01	Landwirtschaft	GT 3100 Hr. Losch
55.51.30.00	Jagdpacht Landwirtschaft	GT 3100 Hr. Losch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	838,93	1.050	1.000
		34110005 Jagdpachterträge	838,93	850	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	838,93	1.050	1.000
12	-	Personalaufwendungen	832,54-	821-	868-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,00-	7.100-	6.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	755,00-	6.600-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	700-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	271,00-	500-	100-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.227,45-	10.000-	5.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.207,02-	8.500-	4.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.020,43-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.522,00-	4.000-	5.100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	2.015,00-	2.000-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.507,00-	2.000-	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.607,99-	21.921-	18.168-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.769,06-	20.871-	17.168-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.769,06-	20.871-	17.168-

Haushaltsplan 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Klima- und Umweltschutz**
5610 **Klima- und Umweltschutz**

Kurzbeschreibung:

- Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm),
- Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung,
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
56.10.00.00	Klima- und Umweltschutz	GT 5000 Hr. Klett

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	0	0
		31470000 Zuw.f.lfd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	2.500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.924,54-	10.737-	3.596-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,00-	3.100-	30.300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	3.020,00-	3.100-	300-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.944,54-	13.837-	39.896-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.444,54-	13.837-	39.896-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.444,54-	13.837-	39.896-

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung 2022
44310001 Sachverständigen-,Gerichts-, Prüfungskost	Antrag der SPD, GAL, CDU: Umweltschutzmaßnahmen Dienstaufwendungen Beschäftigte oder Aufwendung für Dienstleistungen 30.000€

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Standortwerbung in Kooperation mit der Standortagentur Neckar-Alb GmbH,
- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse,
- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement,
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten,
- Marketing und Akquisition

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
57.10.00.00	Wirtschaftsförderung	GT 1000 Hr. Schweizer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	0
12	-	Personalaufwendungen	19.947,43-	25.423-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,21-	8.000-	7.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	1.349,21-	8.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,87-	3.400-	2.100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	1.524,87-	2.000-	1.600-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	0,00	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	400-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.821,51-	36.823-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.821,51-	36.223-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.821,51-	36.223-	9.600-

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Planung und Betrieb von Märkten,
- Betrieb und Unterhaltung einschließlich Vermietung der HAP-Grieshaber-Halle (Festhalle)

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
57.30.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	GT 2500 Fr. Mathes
57.30.08.01	HAP-Grieshaber-Halle	GT 3300 Fr. Salzer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.177,87	65.000	80.000
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte (ö.r.)	1.935,51-	0	0
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte (p.r.)	47.113,38	65.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	831,90-	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	831,90-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,85	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	27,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.373,82	65.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	74.813,76-	76.381-	80.269-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.150,23-	110.350-	149.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.702,91-	5.300-	5.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.093,02-	1.500-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	397,87-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	30.902,04-	45.000-	100-
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	0,00	0	14.800-
		42410002 Abfallbeseitigung	0,00	0	700-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	5.568,40-	0	32.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	934,51-	0	0
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	661,51-	0	0
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	193,59-	0	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	24.422,62-	50.200-	87.000-
		42710006 EDV-Wartung	273,76-	350-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.498,46-	29.600-	29.200-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	7.575,88-	25.000-	25.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	845,18-	1.800-	800-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	1.077,40-	2.800-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.462,45-	216.331-	258.869-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.088,63-	151.331-	178.869-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.472,73-	13.000-	13.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.472,73-	13.000-	13.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.561,36-	164.331-	192.469-

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung 2022
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke + Gebäude	Neue Aufteilung innerhalb der Sachkontogruppe 4241000x Bewirtschaftungskosten
42410003 Reinigung und Raumpflege	
42700000 Veranstaltungsaufwand	Weihnachtsmarkt 35.000€, Volkstrauertag 1.500€ (2-jährig), Maibaum 1.000€, Dorrfest 40.000€, KidGames 2022 (3-jährig) Mehraufwand Neukonzeptionierung Corona, Krämermarkt 4000,-€, KSK 100,-€, Stellen von Hütten ca. 5.000€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
757300801010: Erwerb bew. Verm. HAP Griesh.-Halle (USt)								
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.302,90-	0	7.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302,90-	0	7.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.302,90-	0	7.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.302,90-	0	7.000-	0	0	0
757300801100: Sanierung HAP-Grieshaber-Halle								
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	82.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	82.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung,
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste,
- Durchführung von Veranstaltungen,
- Gästeinformationen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
57.50.00.00	Tourismus	GT 1300 Fr. Moro

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,02	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	100,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,02	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.334,76-	30.054-	25.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857,01-	9.000-	15.200-
		42110004 Unterh.sonst.unbew.Vermögen (ohne Forst)	0,00	0	6.100-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	26,00-	0	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	4.500-	4.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.680,21-	0	0
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	150,80-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.300-	800-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	1.300-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.054,80-	4.600-	6.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	500-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	3.990,00-	4.000-	4.100-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	0,00	0	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64,80-	100-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.246,57-	44.954-	48.002-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.146,55-	44.954-	48.002-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.146,55-	44.954-	48.002-

Haushaltsplan 2022

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75750000010: Besch. bewegliches Vermögen Tourismus								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.823,45-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.823,45-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.823,45-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.823,45-	0	0	0	0	0	0
75750000015: Erwerb bewegliches Vermögen Touristik								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
757500000100: Wanderwege								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
757500000101: Wohnmobilstellplatz								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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	15.730.741,28	14.790.300	17.682.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.661.332,35	3.922.800	5.150.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	409.325	421.470
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	181.881,73	171.650	140.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.573.955,36	19.294.075	23.394.870
15	-	Abschreibungen	406,14-	2.514.088-	2.870.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.470,39-	10.000-	7.300-
17	-	Transferaufwendungen	9.261.923,15-	9.792.600-	9.437.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.274.799,68-	12.316.688-	12.315.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.299.155,68	6.977.387	11.079.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.299.155,68	6.977.387	11.079.670

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.279.079,12	18.884.750	22.973.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.228.073,13-	9.802.600-	9.444.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.051.005,99	9.082.150	13.528.700	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	103.250	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.250	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	103.250	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.051.005,99	9.185.400	13.528.700	0

Haushaltsplan 2022

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

Kurzbeschreibung:

- Steuern: Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches,
- Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen,
- Allgemeine Umlagen: Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage,
- Bürgschaften

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
61.10.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	GT 3600 Hr. Kittelberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.730.741,28	14.790.300	17.682.300
		30110000 Grundsteuer A	12.712,00	12.700	12.700
		30120000 Grundsteuer B	1.675.269,17	1.671.000	1.690.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.402.375,41	4.500.000	7.320.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.919.084,60	7.159.700	7.295.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	851.490,84	724.000	646.400
		30310000 Vergnügungssteuer	108.735,76	115.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	52.285,00	52.000	56.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	496.484,00	555.900	591.500
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.212.304,50	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.661.332,35	3.922.800	5.150.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.434.418,20	3.050.000	4.127.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	226.914,15	872.800	1.023.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.392.073,63	18.713.100	22.833.000
15	-	Abschreibungen	406,14-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	9.261.923,15-	9.792.600-	9.437.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	556.916,07-	437.500-	711.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.704.398,30-	4.239.800-	3.914.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.000.608,78-	5.115.300-	4.811.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.262.329,29-	9.792.600-	9.437.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.129.744,34	8.920.500	13.395.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.129.744,34	8.920.500	13.395.100

Erläuterung 2022: Siehe Anlage Finanzberechnung und Vorbericht.

Haushaltsplan 2022

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

- Zinserträge,
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten,
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen,
- Zinserträge aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr,
- Zinsaufwendungen für Kassenkredite und Kontokorrentverkehr,
- Globaler Mindestaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO),
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
- Finanztätigkeiten im Zusammenhang mit Beteiligungen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
61.20.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	GT 3600 Hr. Kittelberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	409.325	421.470
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	409.325	421.470
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	181.881,73	171.650	140.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	169.821,00	166.600	136.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.738,67	4.900	4.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	322,06	150	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.881,73	580.975	561.870
15	-	Abschreibungen	0,00	2.514.088-	2.870.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.470,39-	10.000-	7.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.470,39-	10.000-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.470,39-	2.524.088-	2.877.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.411,34	1.943.113-	2.315.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.411,34	1.943.113-	2.315.430-

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung 2022
36150000 Zinsertrag aus Inneren Darlehen	Siehe Anlage Innere Darlehen ; Senkung kalkulatorischer Zinssatz von 3% auf 2,5%

Haushaltsplan 2022

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
76120000030: Beteiligung RSV								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	400.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	400.000-	0	0
76120000035: Tilgung/ Rückflüsse aus verbundenen Unt.								
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	103.250	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.250	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	103.250	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlagen

zum Haushaltsplan

2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Anlage 14
(Zu § 6 GemHVO)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt 2022	darunter					
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 2 A 16 A 15 A 14 A 13							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	3,00 1,00 3,00 1,00				3,00 1,00 3,00 1,00 0,00	2,50 - 3,00 1,00 -	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7	3,00 1,00 1,00			0,59 0,07	4,00 2,00 -	2,41 1,93 1,00	
Einfacher Dienst	A 6 A 5 A 4 A 3 A 2	-				-	-	
Summe A I		14,00	0,00		0,66	15,00	12,84	
II. Sondervermögen mit Sonderrrechnung (Gemeindewerke)								
Gehobener Dienst	A 13						0,50	(nachrichtlich)
Summe A II		0,00			0,30	0,00	0,50	
Insgesamt (A I und A II)		14,00	0,00		0,96	15,00	13,34	

Teil B: Beschäftigte

1	Engeltgruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt 2022	Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	9 Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	13	1,00				1,00	0,50	
	12							
	11	4,00			0,30	2,00	1,80	eine Stelle neu ab 01.07. / eine Stelle 2022 unbesetzt
	10	2,00				1,00	1,00	eine Stelle neu ab 01.09.2022
	9	6,91			0,23	5,92	5,59	eine Stelle neu ab 01.07.2022
	8	4,00			0,20	3,50	3,80	
	7	2,00			--	1,00	0,50	
	6	21,60			1,61	19,65	17,48	
	5	4,61				4,41	4,61	
	4	0,15				0,15	0,15	
	3	1,25				0,84	0,84	
	2Ü	1,69				1,77	1,69	
	2	4,80				3,42	4,56	
	1	0,97				1,89	1,27	
	S 17	1,00				1,00	1,00	
	S 16	1,00				--	1,00	
	S 15	1,00			0,10	1,00	0,90	
	S 13	3,00				5,00	3,00	eine Stelle 2022 unbesetzt
	S 9	3,00				2,00	3,00	
	S 8a	34,86				30,71	29,21	4,65 Stellen zusätzlich unterjährig in 2022
	S 4	4,89				4,34	3,54	
	S 3	--				-	-	
	S 2	0,17				0,17	0,17	
Summe B		103,90				90,77	85,61	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		117,90				105,77	98,95	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2022 auf die Teilhaushalte

I. Beamte	Bürgermeister		gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
	B 3	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		
THH 1 Innere Verwaltung (PG 11**)											
10 Steuerung	1,0			0,15							
11 Gemeinderat und Ausschüsse				0,36							
12 Steuerungsunterstützung					0,05		0,05				
14 Zentrale Funktionen		0,44									
20 Organisation und EDV				1,0							
21 Personalwesen		0,19		0,06							
22 Kasse, Buchhaltung		0,05			0,95		0,95				
24 Gebäudemanagement .								0,05			
26 Zentrale Dienstleistungen				0,24							
32 Steuer- und Abgabenerhebung				0,04							
33 Liegenschaften		0,53					0,31				
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur (PB 12-57)											
12 Sicherheit und Ordnung		0,08	0,02			0,61		0,95			
21 Schulträgeraufgaben		0,05									
25 Museen											
26 Konzerte Musikschule		0,01									
27 Bibliothek, Volkshochschule		0,01									
28 Sonstige Kulturpflege		0,01	0,08								
31 Soziale Hilfen		0,06				0,65					
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe		0,13				0,40					
41 Gesundheitsdienste			0,05								
42 Sport und Bäder			0,04			0,31					
51 Räumliche Planung und Entwicklung		0,23	0,35								
52 Bauen und Wohnen			0,61			0,01					
53 Ver- und Entsorgung						0,05					
54 Verkehrsflächen,-Anlagen, ÖPNV		0,02									
55 Natur- u. Landschaft, Friedhof		0,17				0,34					
56 Umweltschutz											
57 Wirtschaft und Tourismus		0,02									
Gesamtsumme I+II	1,0	3,0	3,0	1,0	2,7	1,0	1,0				

II. Beschäftigte TVÖD EG													Summe	
EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2UE	EG 2		EG 1
THH 1 Innere Verwaltung (PG 11**)														
				0,2			0,09							1,24
							0,15							0,71
		0,7					0,53							2,33
				0,06	0,19		0,86							1,55
				0,7										1,70
				0,03			0,31							0,59
		0,3			0,13		1,37							3,75
0,36		0,7		1,15			2,39	0,1			0,31			5,06
					0,35		0,04							0,63
							0,75							0,79
							0,74							1,57
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur (PB 12-57)														
				0,77	0,75		3,3	0,05				0,48		7,01
					0,15		1,75	1,0		0,34	0,5	2,39	0,49	6,67
				0,08										0,08
		1,0	0,14	0,38							0,22			1,75
			0,87					0,51	0,15					1,54
			0,71								0,10			0,91
				0,1		0,25	1,11							2,17
				0,75			0,65		0,50	0,24	1,73			4,40
														0,05
						0,95	0,52	0,76		0,32	0,52			3,43
0,1							0,24							0,92
0,1							1,2							1,92
			0,1				0,06		0,41					0,62
0,21			0,2				0,25						0,20	0,88
0,23			0,45	1	1	0,33								3,52
			0,05											0,05
			0,11		0,05	1,23	0,44							1,85
1,0	1,7	1,0	5,6	3,8	2,0	16,4	4,6	0,1	1,3	1,7	5,1	0,7		57,68

III. Beschäftigte TVÖD SuE														
S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 2
THH 1 Innere Verwaltung (11 140300 Gesamtpersonalrat)														
	0,05								0,05					
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur														
36500999 Kindergarten Allgemein	1													
36501102 Johanneskindergarten Ü3			0,45	1,0					3,59				1,74	
36502101 Bruckbergkindergarten Ü3		0,5		1,0					5,99				1,00	0,05
36502102 Johanneskindergarten Ü3			0,45						5,74				0,80	
36502103 Schillerkindergarten Ü3		0,45						1,0	5,43					
36502104 Kinderbildungshaus Ü3								0,8	7,85				1,35	
36502105 Tommentalkindergarten Ü3								1,0	4,26					
21 Schulträgeraufgaben														0,13
Gesamtsumme III	1,0	1,0	0,9	2,0				2,8	32,9				4,9	0,2

Summe SuE

0,10

1,00
6,79
8,54
6,99
6,88
10,0
5,26
0,13

45,68

Gesamtsumme der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2022 (I+II+III) =

103,36 Vollzeitäquivalente

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

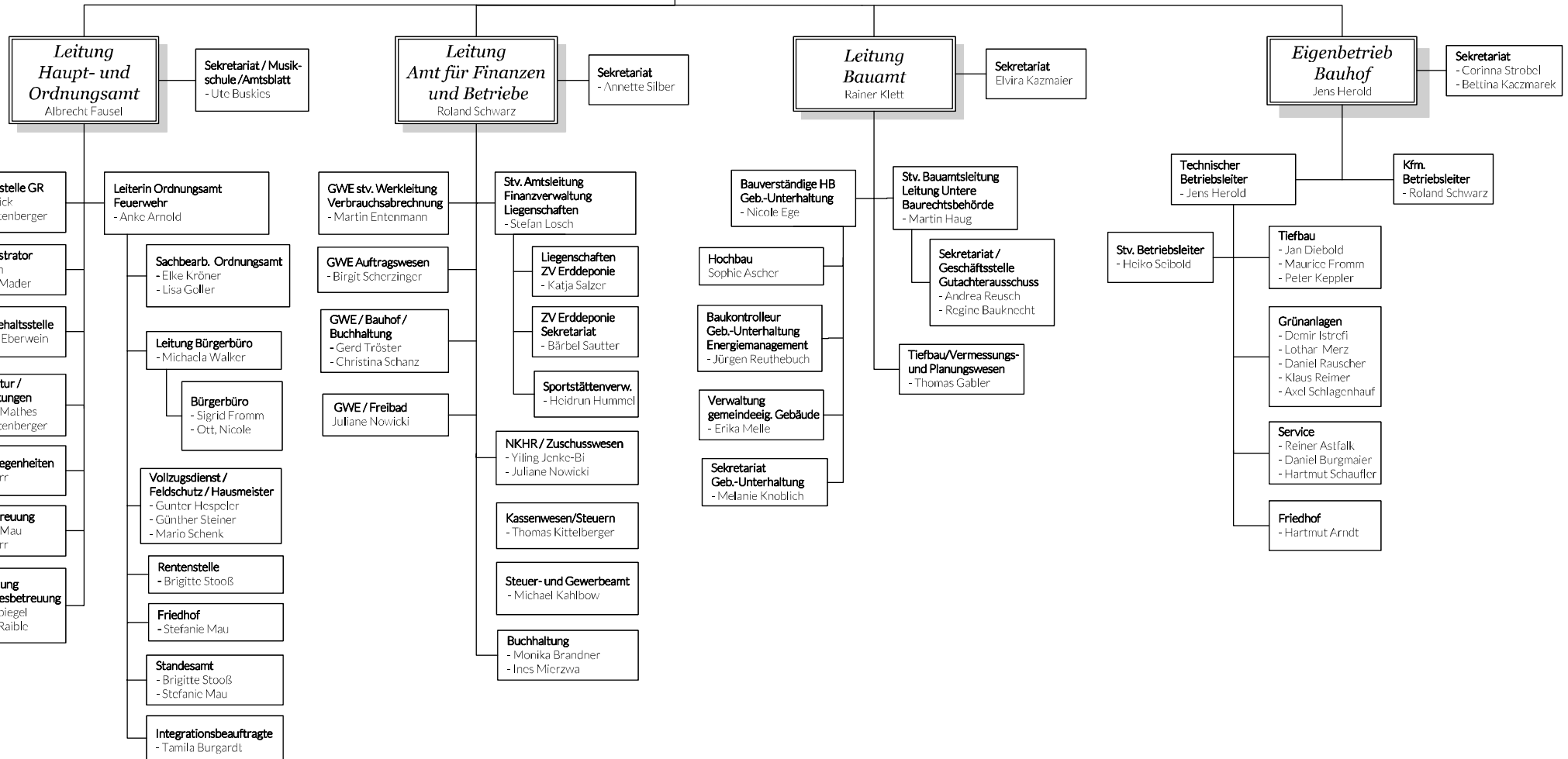
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	1	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	8	6	
Praktikanten/FSJ	fester Satz	4	4	1	
Insgesamt		13	13	8	



Übersicht Budgeteinheiten 2022

Stand 22.02.2022

Budgeteinheiten BE	Produkt	Bezeichnung Produkt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022		
GT2000-ÖPNV	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100 €		
			42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.900 €		
			42710003	Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	500 €		
			44290000	Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	335.000 €		
			44310000	Geschäftsaufwendungen	300 €		
44310001	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungskost	10.000 €					
GT2000-ÖPNV -Summe BE 1:					347.800 €		
GT2100-VEREINSFÖRDER	11140600	Repräsentationen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700 €		
					21100100	Achalmschule	4.500 €
					26200000	Konzerte und Musikpflege	18.400 €
					28100000	Kunst-, Kultur- u. Heimatpflege	38.700 €
					31800000	Sonstige soziale Hilfen, Pflegestützpunkt	5.500 €
					42100000	Sportvereinsförderung	43.000 €
41400000	Gesundheitsförderung und Prävention	42700000	Veranstaltungsaufwand	1.100 €			
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.400 €					
GT2100-VEREINSFÖRDER -Summe BE 2:					121.300 €		
GT2300-EDV	11200400	Betrieb u. Anwendung. v. EDV-Verfahren	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €		
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.600 €		
			42310002	Miete Zeiterfassung	- €		
			42310003	Miete Kopierer	15.000 €		
			42710004	EDV-Kosten (allg.), kein Erwerb v. GwG	74.400 €		
			42710005	EDV Verbrauchsmaterialien	15.000 €		
			42710006	EDV-Wartung	48.000 €		
			44290001	Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	6.700 €		
			44410002	Elektronikversicherung	1.000 €		
GT2300-EDV -Summe BE 3:					169.700 €		
GT2500-KULTUR	28100000	Kunst-, Kultur- u. Heimatpflege	42110002	Grabpflege	1.800 €		
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.000 €		
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000 €		
			42310000	Mieten und Pachten	13.200 €		
			42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	500 €		
			42700000	Veranstaltungsaufwand	27.000 €		
			44290000	Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	300 €		
			44310000	Geschäftsaufwendungen	200 €		
			44310001	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungskost	1.000 €		
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200 €		
	42700000	Veranstaltungsaufwand	5.500 €				
44310000	Geschäftsaufwendungen	6.000 €					
28100100	Sonstige Kulturförderung	42700000	Veranstaltungsaufwand	5.500 €			
GT2500-KULTUR -Summe BE 4:					79.700 €		
GT2500-MÄRKTE	57300000	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen, Märkte	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €		
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000 €		
			42410001	Energie-u. Wasserversorgung b. baul. Anlage	800 €		
			42700000	Veranstaltungsaufwand	87.000 €		
GT2500-MÄRKTE -Summe BE 5:					88.800 €		
GT2600-MUSIKSCHULE	26300000	Musikschule Eningen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800 €		
			42210005	Unterhaltung d. bew. Verm.- Musikinstrumen	1.400 €		
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600 €		
			42220005	Erwerb v. ger.VG-Musikinstrumente	2.000 €		
			42310000	Mieten und Pachten	22.000 €		
			42610001	Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	2.200 €		
			42700000	Veranstaltungsaufwand	6.000 €		
			42710004	EDV-Kosten (allg.), kein Erwerb v. GwG	5.000 €		
			42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.900 €		
			43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700 €		
			44290000	Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	1.600 €		
			44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000 €		
			GT2600-MUSIKSCHULE -Summe BE 6:				
GT3100-VERSICHERUNG	31400700	Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	44410000	Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	11210000	Personalwesen	46.000 €
					11220001	Versicherungswesen	21.000 €
					11240000	Liegenschaftsverwaltung	11.000 €
					11240001	Gebäudemanagement Wohnräume	6.000 €
					11240002	Gebäudemanagement Kommunal	6.400 €
					11240003	Gebäudemanagement Vereine	3.100 €
					11330000	Grundstücksmanagement	16.200 €
					12200000	Ordnungswesen	5.100 €
					12200001	Tiergesundheit / Tierkörperbeseitigung	5.100 €
					12210000	Verkehrswesen	2.800 €
					12600000	Brandschutz	19.300 €
					21100100	Achalmschule	60.000 €
					21101200	Mensa Achalmschule	5.400 €
					25200000	Kommunale Museen	600 €
					26200000	Konzerte und Musikpflege	1.600 €
					26300000	Musikschule Eningen	31.700 €
					27200000	Gemeindebücherei	1.100 €
					28100000	Kunst-, Kultur- u. Heimatpflege	14.900 €
					28100100	Sonstige Kulturförderung	3.600 €
					31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	1.100 €
					31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	2.600 €
					36200400	Jugendcafé Kult 19 Eningen	600 €
					36501102	Kinderkrippe im Johanneskindergarten U3	1.900 €
					36502102	Johanneskindergarten U3	2.900 €
					36502103	Kindergarten Schillerhaus U3	1.400 €
					36502104	Kinderbildungshaus Sulzwiesen U3	4.100 €
					36502105	Tommentalkindergarten U3	2.800 €
					36503107	Glückskäfer e.V. - Kinderkrippe U3	500 €
					36503212	Tommental-TiqeR U3	1.400 €
					36503214	Schiller-TiqeR U3	800 €
					36504107	Glückskäfer e.V. - Kindergarten U3	1.300 €
					36504110	Waldwichtel Eningen e.V. U3	200 €
					36508108	Kindertagesstätte Arbachtal (Pustelblume)	1.100 €
					41400000	Gesundheitsförderung und Prävention	2.000 €
					42410100	Günther-Zeller-Halle m. Aussensportanlage	2.000 €
					42410200	Sportpark Arbachtal m. Rasenspielf. (BgA)	1.800 €
					42410300	Sportp. Arbachtal Vereine (Kunstrasenf.)	1.500 €
					54600100	Tiefgarage	1.300 €
					54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.400 €
					55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.500 €
					55500001	Forstwirtschaft	14.700 €
					55512001	Landwirtschaft	3.000 €
					57300801	HAP-Grieshaber-Halle	2.900 €
57100000	Wirtschaftsförderung	100 €					
44410001	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	9.600 €					
GT3100-VERSICHERUNG -Summe BE 7:					326.400 €		

Budgeteinheiten BE	Produkt	Bezeichnung Produkt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022
GT3300-FORST	55500001	Forstwirtschaft	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000 €
			42110003	Unterh. sonst.unbew. Vermögen (nur Forst)	13.000 €
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000 €
			42310000	Mieten und Pachten	5.000 €
			42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.900 €
			42410002	Abfallbeseitigung	100 €
			42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.000 €
			42610000	Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	4.000 €
			42610001	Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	8.300 €
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.500 €
			44290000	Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	600 €
			44290001	Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	50.000 €
			44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000 €
			44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.500 €
			44520001	Kostenbeitrag Forstwirtschaftsverwaltung	11.800 €
GT3300-FORST -Summe BE 8:					174.700 €
GT3400-BEWIRT. SPORT	42410100	Günther-Zeller-Halle m.Aussensportanlage	4241000X	0: Bew. d. Grundst. u. baul. Anlage;	21.500 €
	42410200	Sportpark Arbachtal m. Rasenspielf.(BgA)		1: Energie-u.Wasserversorgung.baul. Anlage; 2:	58.900 €
	42410300	Sportp. Arbachtal Vereine (Kunstrasenf.)		Abfallbeseitigung;	300 €
	42410400	Sportpark Arbachtal (Außensportanlagen)		3: Reinigung und Raumpflege	500 €
GT3400-BEWIRT. SPORT -Summe BE 9:					81.200 €
GT3400-ERWERB SPORT	42410100	Günther-Zeller-Halle m.Aussensportanlage	42210000/ 42220000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens/ Erwerb von geringwertigen Vermögen	4.100 €
	42410200	Sportpark Arbachtal m. Rasenspielf.(BgA)			4.500 €
	42410300	Sportp. Arbachtal Vereine (Kunstrasenf.)			- €
	42410400	Sportpark Arbachtal (Außensportanlagen)			300 €
GT3400-ERWERB SPORT -Summe BE 10:					8.900 €
GT3900-BEWIRT. FM1	11240000	Liegenschaftsverwaltung	4241000X	X= 0: Bew. d. Grundst. u. baul. Anlage; 1: Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage; 2: Abfallbeseitigung; 3: Reinigung und Raumpflege	200 €
	11240001	Gebäudemanagement Wohnräume			20.500 €
	11240003	Gebäudemanagement Vereine			30.600 €
	11240004	Gebäudemanagement Musikschule			500 €
	11240006	Gebäudemanagement Pachtgrundstücke			3.700 €
	11330000	Grundstücksmanagement			900 €
	36200100	Ortsl.ring EIFI			700 €
	55100500	Erholungseinrichtung Eninger Weide			3.300 €
57300801	HAP-Griehhaber-Halle	46.800 €			
GT3900-BEWIRT. FM1 -Summe BE 11:					107.200 €
GT4100-STRAßENREINIG	54500100	Orts- und Straßenreinigung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120.000 €
	54500200	Winterdienst			122.400 €
GT4100-STRAßENREINIG -Summe BE 12:					242.400 €
GT4300-FLÜCHTLINGE	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800 €
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.400 €
			42310000	Mieten und Pachten	13.500 €
			42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	51.600 €
			42410001	Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	10.900 €
			42410002	Abfallbeseitigung	2.400 €
			42410003	Reinigung und Raumpflege	17.900 €
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	- €
			42710004	EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	- €
			44290001	Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	42.100 €
	31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	44310000	Geschäftsaufwendungen	300 €
			42310004	Miete Integrationsarbeit (Spital)	5.100 €
			42310005	Miete Integrationsarbeit allgemein	1.800 €
			42310006	Miete Integrationsarbeit Asylcafé	47.700 €
			42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	12.100 €
			42410001	Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	100 €
			42410002	Abfallbeseitigung	100 €
			42410003	Reinigung und Raumpflege	1.800 €
			42710005	EDV Verbrauchsmaterialien	600 €
			42710009	Einzelprojekte Integration	10.500 €
42750000	Lernmittel	300 €			
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000 €			
43330000	Soz.Leist.d.Kommune an nat.Personen	300 €			
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	54.700 €			
44290001	Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	182.500 €			
44310000	Geschäftsaufwendungen	3.100 €			
GT4300-FLÜCHTLINGE -Summe BE 13:					467.600 €
GT4700-KIGA FORTBILD	36500999	Kindergarten Zentrale Aufgaben	42610001	Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	3.600 €
	36501102	Kinderkrippe im Johanneskindergarten U3			1.100 €
	36502101	Bruckbergkindergarten U3			4.125 €
	36502102	Johanneskindergarten U3			4.125 €
	36502103	Kindergarten Schillerhaus U3			5.100 €
	36502104	Kinderbildungshaus Sulzwiesen U3			4.125 €
	36502105	Tommentalkindergarten U3			2.035 €
GT4700-KIGA FORTBILD -Summe BE 14:					24.210 €
GT4700-KIGA JOKI	36501102	Kinderkrippe im Johanneskindergarten U3	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300 €
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000 €
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	- €
			42710001	Hygieneartikel / Kinderbetreuung	600 €
			42710004	EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	1.800 €
			42750000	Lernmittel	500 €
			42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.100 €
			43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.200 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.900 €		
	36502102	Johanneskindergarten Ü3	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500 €
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.800 €
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	400 €
			42710001	Hygieneartikel / Kinderbetreuung	400 €
			42710003	Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	500 €
			42710004	EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	5.800 €
42750000			Lernmittel	1.875 €	
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.000 €			
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.200 €			
44310000	Geschäftsaufwendungen	4.100 €			
GT4700-KIGA JOKI -Summe BE 15:					41.975 €
GT4700-KIGA SCHILLER	36502103	Kindergarten Schillerhaus Ü3	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300 €
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.750 €
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	400 €
			42710001	Hygieneartikel / Kinderbetreuung	400 €
			42710003	Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	500 €
			42710004	EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	3.600 €
			42750000	Lernmittel	1.250 €
			42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	600 €
			43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100 €
			44310000	Geschäftsaufwendungen	4.400 €
GT4700-KIGA SCHILLER -Summe BE 16:					15.300 €

Budgeteinheiten BE	Produkt	Bezeichnung Produkt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	
GT4700-KIGA SULZ	36502104	Kinderbildungshaus Sulzwiesen Ü3	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300 €	
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.625 €	
			42710001	Hygieneartikel / Kinderbetreuung	400 €	
			42710003	Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	900 €	
			42710004	EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	4.500 €	
			42750000	Lernmittel	1.875 €	
			44310000	Geschäftsaufwendungen	4.400 €	
GT4700-KIGA SULZ -Summe BE 17:					15.000 €	
GT4700-KIGA TOMMENTA	36502105	Tommentalkindergarten Ü3	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300 €	
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600 €	
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	400 €	
			42710001	Hygieneartikel / Kinderbetreuung	400 €	
			42710003	Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	500 €	
			42710004	EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	5.000 €	
			42750000	Lernmittel	925 €	
			42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500 €	
			43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.700 €	
44310000	Geschäftsaufwendungen	4.100 €				
GT4700-KIGA TOMMENTA -Summe BE 18:					19.425 €	
GT4700-KIGABRUCKBERG	36502101	Bruckbergkindergarten Ü3	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600 €	
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.700 €	
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	400 €	
			42710001	Hygieneartikel / Kinderbetreuung	400 €	
			42710003	Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	500 €	
			42710004	EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	3.900 €	
			42750000	Lernmittel	1.875 €	
			42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.800 €	
			43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.200 €	
44310000	Geschäftsaufwendungen	4.100 €				
GT4700-KIGABRUCKBERG -Summe BE 19:					27.475 €	
GT4700-TIGER	36503107	Glückskäfer e.V. - Kinderkrippe U3	42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	- €	
	36503109	Kath. Kinderkrippe St. Raphael U3	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	285.000 €	
			43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	111.200 €	
	36503211	Achalm-TigeR U3	42310000	Mieten und Pachten	11.200 €	
			42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.000 €	
			43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	- €	
			43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.100 €	
	36503212	Tommental-TigeR U3	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	
			43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	- €	
	36503214	Schiller-TigeR U3	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.500 €	
			43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	- €	
	36504107	Glückskäfer e.V. - Kindergarten Ü3	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.500 €	
	36504109	Kath. Kindergarten St. Raphael Ü3	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	195.000 €	
36504110	Waldwichtel Eningen e.V. Ü3	43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	260.000 €		
36508108	Kindertagesstätte Arbachtal (Pustebblume)	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	230.000 €		
GT4700-TIGER -Summe BE 20:					1.419.500 €	
GT4800-STANDESAMT	12230000	Personenstandswesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200 €	
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100 €	
			42610000	Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.900 €	
			42610001	Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	3.700 €	
			42710004	EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	8.000 €	
			43330000	Soz.Leist.d.Kommune an nat.Personen	- €	
			44290000	Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	150 €	
			44290001	Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	- €	
			44310000	Geschäftsaufwendungen	4.000 €	
			GT4800-STANDESAMT -Summe BE 21:			
GT5000-UNTERH. HB	11240001	Gebäudemanagement Wohnräume			31.700 €	
	11240002	Gebäudemanagement Kommunal			35.200 €	
	11240003	Gebäudemanagement Vereine			63.900 €	
	11240004	Gebäudemanagement Musikschule			1.100 €	
	11240005	Gebäudemanagement Geschäftsräume			500 €	
	11240006	Gebäudemanagement Pachtgrundstücke			500 €	
	11240201	Gebäudemanagement Achalmschule			34.300 €	
	11330000	Grundstücksmanagement			183.000 €	
	12600000	Brandschutz			15.000 €	
	21101200	Mensa Achalmschule			6.300 €	
	25200000	Kommunale Museen			4.000 €	
	26300000	Musikschule Eningen			14.000 €	
	27200000	Gemeindebücherei			4.000 €	
	28100000	Kunst-, Kultur- u. Heimatpflege			1.000 €	
	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose			24.500 €	
	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb			100.000 €	
	31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.			2.000 €	
	36200100	Ortsl.ring EIFI			300 €	
	36200400	Jugendcafé Kult 19 Eningen			2.000 €	
	36501102	Kinderkrippe im Johanneskindergarten U3			1.100 €	
	36502101	Bruckbergkindergarten U3			5.300 €	
	36502102	Johanneskindergarten U3			5.300 €	
	36502103	Kindergarten Schillerhaus U3	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.500 €	
	36502104	Kinderbildungshaus Sulzwiesen U3			68.000 €	
	36502105	Tommentalkindergarten U3			23.000 €	
	36503107	Glückskäfer e.V. - Kinderkrippe U3			3.000 €	
	36503109	Kath. Kinderkrippe St. Raphael U3			500 €	
	36503211	Achalm-TigeR U3			500 €	
	36503212	Tommental-TigeR U3			500 €	
	36503214	Schiller-TigeR U3			2.100 €	
	36504107	Glückskäfer e.V. - Kindergarten U3			4.000 €	
	36504109	Kath. Kindergarten St. Raphael U3			2.000 €	
	36508108	Kindertagesstätte Arbachtal (Pustebblume)			55.300 €	
	41400000	Gesundheitsförderung und Prävention			2.000 €	
	42410100	Günther-Zeller-Halle m.Aussensportanlage			18.600 €	
	42410200	Sportpark Arbachtal m. Rasenspielf.(BqA)			30.000 €	
	42410300	Sporto. Arbachtal Vereine (Kunstrasenf.)			16.700 €	
	42410400	Sportpark Arbachtal (Außensportanlagen)			27.900 €	
	54600100	Tiefgarage			7.000 €	
	54700000	Verkehrsbetriebe / OPNV			- €	
	55100500	Erholungseinrichtung Eninger Weide			20.000 €	
	55200000	Gewässerschutz/Off. Gew./Wasserbaul.Anl.			80.000 €	
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			5.000 €	
	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			5.000 €	
	57300801	HAP-Grieshaber-Halle			5.400 €	
	GT5000-UNTERH. HB -Summe BE 22:					916.000 €

Budgeteinheiten BE	Produkt	Bezeichnung Produkt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022			
GT5000-UNTERH. TB	54100101	Straßen,Wege,Plätze	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	180.000 €			
	54100102	Straßenbau bei Leitungsnetzverlegung			50.000 €			
	54100103	Unterhaltung Pflasterbeläge			5.000 €			
	54100104	Unterhaltung Feldwege			70.000 €			
	54100105	Unterhaltung Treppenwege			67.000 €			
	54100106	Unterhaltung Gehwege			28.000 €			
	54100200	Verkehrsausstattung			10.000 €			
	54100400	Brücken / Stützbauwerke			15.000 €			
GT5000-UNTERH. TB -Summe BE 23:					425.000 €			
GT5000-VERKEHRS AUS	54100200	Verkehrsausstattung	42210007	Unterhaltung d.bew.Verm.-Verk.-Signalanl	15.000 €			
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	- €			
			42220008	Erwerb des beweglichen Vermögens	5.000 €			
			44290001	Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	30.300 €			
GT5000-VERKEHRS AUS -Summe BE 24:					50.300 €			
GT5100-BAURECHT	51100000	Stadtplanung und -entwicklung	44290000	Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	10.300 €			
			44290001	Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	- €			
			44310000	Geschäftsaufwendungen	100 €			
	52100000	Untere Baurechtsbehörde	44310001	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungskost	110.000 €			
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €			
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	- €			
			42610000	Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	- €			
			42610001	Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	800 €			
			42710004	EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	2.500 €			
			43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	- €			
			44290000	Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	- €			
			44310000	Geschäftsaufwendungen	800 €			
44310001	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungskost	10.000 €						
GT5100-BAURECHT -Summe BE 25:					134.500 €			
GT5100-ENERGIEM.	11240101	Energiemanagement	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100 €			
			44290001	Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	12.000 €			
GT5100-ENERGIEM. -Summe BE 26:					12.100 €			
GT5400-UNTERH. GRÜN	55100100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	- €			
	55100101	Grünanlagenpflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	203.000 €			
			42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	- €			
	55100102	Baumpflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100.300 €			
			42110004	Unterh.sonst.unbew.Vermögen (ohne Forst)	300 €			
	55100103	Brunnenunterhaltung	42410001	Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	100 €			
	55100104	Bänke und baul. Anlagen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000 €			
	55100200	Spielplätze	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000 €			
42110000			Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.700 €				
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €			
GT5400-UNTERH. GRÜN -Summe BE 27:					371.400 €			
GT5400-UNTERH.AUßEN	11240201	Gebäudemanagement Achalmschule	42110001	Unterhaltung der Außenanlagen	17.300 €			
	27200000	Gemeindebücherei			1.000 €			
	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb			900 €			
	36501102	Kinderkrippe im Johanneskindergarten U3			2.000 €			
	36502101	Bruckbergkindergarten Ü3			4.600 €			
	36502102	Johanneskindergarten Ü3			3.000 €			
	36502103	Kindergarten Schillerhaus Ü3			2.000 €			
	36502104	Kinderbildungshaus Sulzwiesen Ü3			10.000 €			
	36502105	Tommentalkindergarten Ü3			4.500 €			
	36503107	Glückskäfer e.V. - Kinderkrippe U3			1.800 €			
	36503211	Achalm-TigeR U3			1.200 €			
	36503212	Tommental-TigeR U3			2.000 €			
	36503214	Schiller-TigeR U3			1.000 €			
	36504107	Glückskäfer e.V. - Kindergarten Ü3			1.500 €			
	36504109	Kath. Kindergarten St. Raphael Ü3			- €			
	36508108	Kindertagesstätte Arbachtal (Pustebume)			3.000 €			
	42410100	Günther-Zeller-Halle m.Aussensportanlage			14.000 €			
42410400	Sportpark Arbachtal (Außensportanlagen)	- €						
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	106.700 €						
GT5400-UNTERH.AUßEN -Summe BE 28:					176.500 €			
GT5600-BEWIRT. FM2	11240002	Gebäudemanagement Kommunal	4241000X	X= 0: Bew. d. Grundst. u. baul. Anlage; 1: Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage; 2: Abfallbeseitigung; 3: Reinigung und Raumpflege	56.700 €			
	11240201	Gebäudemanagement Achalmschule			62.800 €			
	12600000	Brandschutz			20.400 €			
	21101200	Mensa Achalmschule			5.900 €			
	25200000	Kommunale Museen			6.300 €			
	26300000	Musikschule Eningen			9.200 €			
	27200000	Gemeindebücherei			11.600 €			
	36200400	Jugendcafé Kult 19 Eningen			4.300 €			
	36501102	Kinderkrippe im Johanneskindergarten U3			15.700 €			
	36501104	Kinderbildungshaus Sulzwiesen U3			- €			
	36502101	Bruckbergkindergarten Ü3			28.500 €			
	36502102	Johanneskindergarten Ü3			40.000 €			
	36502103	Kindergarten Schillerhaus Ü3			31.300 €			
	36502104	Kinderbildungshaus Sulzwiesen Ü3			26.700 €			
	36502105	Tommentalkindergarten Ü3			19.800 €			
	36503212	Tommental-TigeR U3			11.100 €			
	36503214	Schiller-TigeR U3			10.600 €			
	36504107	Glückskäfer e.V. - Kindergarten Ü3			16.300 €			
	41400000	Gesundheitsförderung und Prävention			1.900 €			
	54100200	Verkehrsausstattung			48.100 €			
	54600100	Tiefgarage			8.200 €			
	55100103	Brunnenunterhaltung			4.600 €			
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			26.600 €			
	GT5600-BEWIRT. FM2 -Summe BE 29:					466.600 €		
	Gesamt-Summe 29 Budgeteinheiten 2022:					6.402.235 €		

Übersicht über den Stand der Schulden

Stand: 01.01.2022

Darlehen	Jahr der Aufnahme	Darlehenssumme	Stand zum 01.01.2022	Tilgung 2022	Stand zum 31.12.2022	Zins 2022	Zinssatz
DH-Hyp	2009	500.000,00 €	99.999,68 €	33.333,36 €	66.666,32 €	3.171,87 €	3,625%
Landesbank 606 464 395	2004	500.000,00 €	105.550,52 €	32.722,08 €	72.828,44 €	4.127,92 €	4,420%
gesamt			205.550,20 €	66.055,44 €	139.494,76 €	7.299,79 €	

Neuaufnahme	Jahr	Betrag
	2022	0,00 €
	2023	0,00 €
	2024	0,00 €
	2025	0,00 €
	2026	0,00 €

Übersicht Innere Darlehen an die Eigenbetriebe der Gemeinde Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2022

	Stand 31.12.2021	Tilgung 2022	Zins 2022 2,5 %	Stand 31.12.2022
GW01	Gas- und Wasserversorgung			
30600	69.000,00	11.500,00	1.725,00	57.500,00
30601	135.000,00	27.000,00	3.375,00	108.000,00
30602	94.500,00	9.450,00	2.362,50	85.050,00
30603	264.000,00	11.000,00	6.600,00	253.000,00
	562.500,00	58.950,00	14.062,50	503.550,00
GW02	Abwasserbeseitigung			
30600	2.384.000,00		59.600,00	2.384.000,00
30603	484.000,00	11.000,00	12.100,00	473.000,00
30604	115.700,00		2.892,50	115.700,00
30201	1.000.000,00		25.000,00	1.000.000,00
	3.983.700,00	11.000,00	99.592,50	3.972.700,00
GW03	Waldfreibad <i>Inneres Darlehen umgewandelt zu Eigenkapital des Eigenbetriebs zum 01.07.2019 (BDS 76/2019)</i>			
35280	0,00		0,00	0,00
GW04	Bauhof			
30600	880.000,00		22.000,00	880.000,00
30601	28.000,00	7.000,00	700,00	21.000,00
	908.000,00	7.000,00	22.700,00	901.000,00
Gemeinde	Planansätze 2022	76.950,00	136.355,00	
Erträge aus Finanztätigkeiten		FHH	EHH	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der zweckgebundenen Rücklagen

	Stand zum 01.01.2021	Abgang in 2021 (HHPI 2021)	Stand zum 01.01.2022	Zugang / Abgang in 2022	Stand zum 31.12.2022
Allgemeine Rücklage	19.313.470,65 €	0,00 €	19.313.470,65 €	0,00 €	19.313.470,65 €

Mindesbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 22 Abs. 2 GemHVO):

Jahr	Ausgaben EH	Durchschnitt	2%
2019	29.628.679,00 €		
2020	28.558.139,00 €	28.630.709,00 €	572.614,18 €
2021	27.705.309,00 €		

Die allgemeine Rücklage wird ab dem Haushaltsjahr 2020 über den Stand der liquiden Mittel (unter Ziffer 2 der Übersicht) abgebildet und als zweckgebundene Rücklage ausgewiesen.

Die Gesamtübersicht der Rücklagen nach den doppelischen Richtlinien (vgl. auch Anlage 5 zum Haushaltsplan) ist hier nicht dargestellt.

Nachrichtlich: gebundene Beträge

Die nachstehend aufgeführten Beträge sind in der allgemeinen Rücklage gebunden und stehen nicht zur Finanzierung des Haushalts zur Verfügung:

(Stand: 01.01.2022)

Spendenkonto Kindertagesstätte	❶	158,32 €
Nachlassvermögen Lindauer	❷	0,00 €
Summe		158,32 €

❶ Ein Teilbetrag von 7.500 € ist z.Zt. als Geldeinlage geparkt und deshalb im Rücklagenbestand nicht ersichtlich

❷ Ein Teilbetrag von 253.000 € ist z.Zt. als Geldeinlage geparkt und deshalb im Rücklagenbestand nicht ersichtlich

Stand der Rücklagen nach doppelischen Richtlinien

Produkt 61 20 10 00	Stand zum 01.01.2022 €	Stand zum 31.12.2022 €
1. Ergebnisrücklagen		0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0
2. Zweckgebundene Rücklagen (bisher allgemeine Rücklage) ¹⁾	14.086.846,00	
3. Liquiditätsergebnis 2022		-5.829.994,00
4. Liquiditätstatus zum 31.12.2022		8.256.852,00

Stand des Ökokontos nach doppelischen Richtlinien

Das Ökokonto wird nicht bilanziert und künftig hier nachrichtlich dargestellt. Das Ökokonto ist gegenwärtig noch nicht aufgestellt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
--

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

	Art	€
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
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	Sonstige Rückstellungen	
2.2	Weitere sonstige Rückstellungen	
Rückstellungen gesamt		- €

Nachweis über den Stand der übernommenen Bürgschaften

Ausfallhaftung nach § 88 GemO

Stand: 01.01.2022

Bürgschaft für	Höhe der Bürgschaft	Erläuterungen
Wohnungs- und Siedlungswesen	536.167,20 €	Ausfallbürgschaften für den Wohnungsbau (insbesondere im Rahmen der Wohnungsbauförderung des Landes Baden-Württemberg - jährlich abnehmend)

Gemeindewirtschaftlich betrachtet handelt es sich bei diesen durch die Gemeinde Eningen unter Achalm Vorgängen um Schulden, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

Die Ausfallhaftung für Darlehen wurde im Rahmen der Wohnraumförderung des Landes Baden-Württemberg durch die Gemeinde übernommen.
Übernahme und Umfang der Ausfallhaftung richten sich nach der Übernahmeerklärung der Gemeinde im Einzelfall und nach der aktuellen Summe der Restschulden.

Berechnungsgrundlagen für den Finanzplan:

Haushaltsplan 2022

2/2022

16.11.2021

Übersicht Produkt/Kostenstelle 61.10.00.00

SK	Einnahmeart	IST- Ergebnis Euro 2020	Plan Euro 2021	IST- Ergebnis Euro 2021	Plan Euro 2022	Plan Euro 2023	Plan Euro 2024	Plan Euro 2025	Plan Euro 2026
3011	Grundsteuer A	12.712	12.700	12.639	12.700	12.700	12.700	12.400	12.400
3012	Grundsteuer B	1.675.269	1.671.000	1.687.348	1.690.000	1.692.000	1.694.000	1.694.000	1.696.000
3013	Gewerbesteuer	5.614.680	4.500.000	7.884.788	7.320.000	7.938.500	8.502.100	8.884.600	9.284.400
3021	Gemeindeanteil an ESt	6.919.085	7.159.700	7.212.800	7.295.700	7.724.000	8.210.100	8.668.300	8.861.100
3022	Gemeindeanteil an USt	851.491	724.000	715.500	646.400	662.700	674.900	686.400	698.500
3031/2	Sonstige Steuern	161.020	167.000	133.603	126.000	128.100	129.900	131.700	133.500
3111	Schlüsselzuweisungen	5.434.418	3.050.000	3.028.849	4.127.400	2.970.400	3.239.300	2.609.200	1.971.400
3111	Investitionspauschale	226.914	872.800	938.111	1.023.300	1.122.500	1.125.500	1.125.500	1.125.500
3051	Familienleistungsausgl	496.484	555.900	550.446	591.500	611.300	626.300	640.200	653.100
Summe Einnahmen		21.392.073	18.713.100	22.164.083	22.833.000	22.862.200	24.214.800	24.452.300	24.435.900
4341	GewSt.-Umlage	556.916	437.500	766.577	711.700	771.800	826.600	863.800	902.700
4371	FAG - Umlage	3.704.398	4.239.800	4.228.644	3.914.700	4.110.200	4.265.600	4.261.400	4.594.800
4372	Kreisumlage	5.000.609	5.115.300	5.115.295	4.811.000	4.933.300	5.146.600	5.075.300	5.402.800
Summe Ausgaben		9.261.923	9.792.600	10.110.516	9.437.400	9.815.300	10.238.800	10.200.500	10.900.300
ERGEBNIS		12.130.150	8.920.500	12.053.567	13.395.600	13.046.900	13.976.000	14.251.800	13.535.600

Berechnungsgrundlagen:	IST-Ergebnis Euro 2021	IST-Ergebnis Euro 2022	Hochrechnung Euro 2023	Plan Euro 2024	Plan Euro 2025	Plan Euro 2026
- Steuerkraft -	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(x) = Ist - Zahlen des vorverg.J.)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
Berechnung:						
Grundsteuer A (x)	(St.Ist x 195/Hebesatz)	6.511	6.372	6.486	6.517	6.517
	(Steuer-Ist)	(12.688)	(12.417)	(12.412)	(12.700)	(12.700)
Grundsteuer B (x)	(St.Ist x 185/Hebesatz)	807.333	815.046	821.472	822.763	823.737
	(Steuer-Ist)	(1.658.306)	(1.674.149)	(1.673.908)	(1.671.000)	(1.673.000)
Gewerbesteuer (x)	(St.Ist x 290/Hebesatz)	5.411.510	4.800.887	6.351.635	5.896.667	6.394.903
	(Steuer-Ist)	(6.717.737)	(4.339.030)	(4.413.971)	(4.500.000)	(5.320.000)
Gewerbesteuer - Umlage (x)	(St.Ist x Faktor/Hebesatz)	-1.194.264	-552.405	-766.577	-711.667	-771.799
Gde-Anteil Eink.Steuer (x)	(Gde-Anteil x Schlüssel 0,0010707)	7.289.682	6.823.711	7.212.800	7.295.700	7.724.000
Familienleistungsausgl. (x)	(Gde-Anteil x Schlüssel 0,0010707)	540.606	497.768	550.446	591.500	611.300
Gemeindeanteil an Ust. (x)	(Gde-Anteil x 80% v.Schl 0,0006064)	614.852	674.460	572.400	517.120	530.160
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		13.476.230	13.065.839	14.748.662	14.418.600	15.318.818
Steuerkraftmeßzahl		13.476.230	13.065.839	14.748.662	14.418.600	15.318.818
Zuweisung n. mang. StKr.(§5(2))	(Schlüsselzahl x Aussch.Quote)	4.942.589	4.270.948	3.028.849	4.127.451	2.970.402
Zuweisung n. mang. StKr.(§5(3))	(Schlüsselzahl x Aussch.Quote)	14.677	0	0	0	0
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)		18.433.496	17.336.787	17.777.511	18.546.051	18.289.220

Berechnung der Zuweisungen nach der mang. Steuerkraft:	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Bedarfsmeßzahl A: (Erhöhte Einw. Zahl x Kopfbetrag)	18.504.720	17.460.314	18.143.259	18.171.912	18.223.875	18.223.875	18.223.875
(§ 7 (3) FAG)	11.232	11.204	11.203	11.220	11.250	11.250	11.250
(erhöhte Einw.Z siehe unten)	1.636,40	1.586,20	1.461,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00
(Kopfbetrag lt HH-Erlass) ¹⁾	0	23.130.236	23.130.236	23.130.236	23.130.236	23.130.236	23.130.236
Bedarfsmeßzahl B: Fläche	0	11.204	11.203	11.220	11.250	11.250	11.250
(§ 7 (4) FAG)	0	35,80	73,10	73,10	73,10	73,10	73,10
(erhöhte Einw.Z siehe unten)	0	401,103	818,939	820,182	822,375	822,375	822,375
(Kopfbetrag lt HH-Erlass) ¹⁾	18.504.720	17.861.417	18.962.198	18.992.094	19.046.250	19.046.250	19.046.250
Bedarfsmeßzahl	12.411.200	13.476.230	13.065.839	14.748.662	14.418.600	15.318.818	16.229.868
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	6.093.520	4.385.187	5.896.359	4.243.432	4.627.650	3.727.432	2.816.382
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	70,09	69,07	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Ausschüttung in %	4.270.948	3.028.849	4.127.451	2.970.402	3.239.355	2.609.202	1.971.467
Schlüsselzuweisung:	1.111.311	938.111	1.023.394	1.122.561	1.125.563	1.125.563	1.125.563
+ KIP komm. Investitionspauschale (§ 4 FAG)	0	0	0	0	0	0	0
+ Sockelgarantie (Mehrzuweisung) (§ 5 Abs.3 FAG)	0	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen gesamt	5.382.259	3.966.959	5.150.845	4.092.963	4.364.917	3.734.765	3.097.030

Berechnung der Umlagen:	Ist 2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Gewerbsteuerumlage (Steuer-Ist * Umlagesatz/Hebesatz)	766.577	711.667	771.799	826.593	863.781	902.650
(35%)	(35%)	(35%)	(35%)	(35%)	(35%)	(35%)
FAG - Umlage (Hebesatz * St.Kr.Su)	4.228.644	3.914.647	4.110.160	4.265.592	4.261.388	4.594.737
(§ 1a Abs. 2 FAG)	(22,94)	(22,58)	(23,12)	(22,58)	(22,82)	(23,06)
Kreisumlage: (Hebesatz * St.Kr.Su)	5.115.295	4.810.958	4.933.259	5.146.529	5.075.259	5.402.709
(Hebesatz)	(27,75)	(27,75)	(27,75)	(27,75)	(27,75)	(27,75)
Umlagen gesamt:	10.110.516	9.437.272	9.815.218	10.238.714	10.200.428	10.900.096

Übersicht über den Stand der Zuschüsse nach den Vereinsförderrichtlinien 2021

Stand: 12/2021

Produkt/ Kostenst.	Sachkonto	Verein	Aufwand			Einzelansatz Verein
			Jugendförd.	Allgemeine Förderung	Miete/Pacht	
11140600	43180000	Partnerschaftskomitee Eningen unter Achalm e. V.	400 €	500 € HAP-Grieshaber-Halle 1.500 € Jahreszuschuss 250 € Gestaltungen		2.650 €
Repräsentationen		Zwischensumme	400 €	2.250 €	- €	2.650 €
21100100	43180000	Verein der Freunde und Förderer der Achalmschule		2.000 € Angebot des Vereins an der Schule - auf Nachweis		2.000 €
21100100	43180000	Abenteuer Wald e.V.	500 €			500 €
21100100	43180000	Jugendverkehrsschule Verkehrswacht Lkr RT eV	2.000 €			2.000 €
Achalmschule		Zwischensumme	2.500 €	2.000 €	- €	4.500 €
26200000	43180000	Gesangverein Eningen 1833 e.V.	500 €	500 € Mietzuschuss (bei Veranstaltungen) 400 € Gestaltungen, OET* 1.000 € Chorverbandstag	3.900,00 €	5.300 € 1.000 €
26200000	43180000	Musikverein Eningen e.V.	1.500 €	3.000 € Jahreszuschuss 500 € Mietzuschuss (bei Veranstaltungen) 500 € weiterer Auftritt 500 € Gestaltungen, OET*	6.100,00 €	12.100 €
Konzerte und Musikpflege		Zwischensumme	2.000 €	6.400 €	10.000,00 €	18.400 €
28100000	43180000			1.400 € Gestaltungen, OET* für den Unterabschnitt		1.400 €
28100000	43180000	Zuschuss Teufelshexa Eningen e.V.		200 € Förderung eig. Veranstalt.		200 €
28100000	43180000	Zuschuss Waldgeister Eningen e.V.		200 € Förderung eig. Veranstalt.		200 €
28100000	43180000	Modellclub Eningen unter Achalm e. V.	600 €	500 € Mietzuschuss (bei Veranstaltungen)	5.550,00 €	6.650 €
28100000	43180000	Eninger Häbles-Wetzer Narrenzunft e. V.	800 €	500 € Mietzuschuss (bei Veranstaltungen)		7.450 €
28100000	43180000			500 € Seniorenförderung	5.650,00 €	
28100000	43180000	Schwäbischer Albverein e. V. - Ortsgruppe Eningen unter Achalm	3.000 €	500 € Mietzuschuss (bei Veranstaltungen) 200 € OET* 500 € Zuschuss Seniorenarbeit/Jugendfreizeit 2.500 € Grubenentleerung eig. Veranstaltungen	4.100,00 €	10.800 €
28100000	43180000	Briefmarkenclub Eningen unter Achalm 1974 e. V.		500 € Mietzuschuss (bei Veranstaltungen)		500 €
28100000	43180000	Pfadfinder - DPSG Stamm Eningen		500 € Zuschuss Jugendfreizeit		500 €
28100000	43180000	Paul-Jauch-Freundeskreis Eningen unter Achalm e. V.		1.000 € Mietzuschuss (bei Veranstaltungen), OET*		1.000 €
28100000	43180000	Förderverein Eninger Kunstwege		500 € Mietzuschuss (bei Veranstaltungen) 500 € eig. Veranstaltungen		1.000 €
28100000	43180000	Heimat- u. Geschichtsverein Eningen e. V.		500 € Museumsarbeit	4.850,00 €	5.350 €
28100000	43180000	Junge Philatelisten e. V.			2.150,00 €	2.150 €
28100000	43180000	Spitalfreunde Eningen unter Achalm e.V.		300 € Kubb-Turnier	900,00 €	1.200 €
29100000	42700000	Ev. Kirchengemeinde Posaunenchor		2.000 € Bezirksposaunentag anl. 100 Jahre Posaunenchor		2.000 €
Kunst-, Kultur- und Heimatpflege		Zwischensumme	4.400 €	12.800 €	23.200,00 €	40.400 €
31800000	43180000	Förderkreis „Hospiz Veronika Eningen unter Achalm		2.000 € Jahreszuschuss/ Mietzuschuss (bei Veranstaltungen)		2.000 €
31800000	43180000	Förderung Senioren		3.500 € Ausflug/ Ökumen. Seniorennachmittag		3.500 €
Sonstige soziale Hilfen, Pflegestützpunkt		Zwischensumme		5.500 €	- €	5.500 €
41400000	43180000	Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverein Eningen unter Achalm (DRK)	500 €	100 € Gestaltungen 2.500 € Jahresförderung HvO 500 € Kfz-Versicherung 300 € OET* 500 € Mietzuschuss (bei Veranstaltungen)	1.900,00 €	6.300 €
41400000	42700000	Gesundheitsforum Eningen e.V.		1.000 € Sonstiges		1.000 €
Gesundheitsförderung und Prävention		Zwischensumme	500 €	4.900 €	1.900,00 €	7.300 €
42100000	43180000			1.000 € Gestaltungen für das Produkt 42100000		1.000 €
42100000	43180000	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Eningen u. Achalm (DLRG)	1.250 €	6.000 € Fahrt u. Eintritt Hallenbad Lichtenstein 200 € Winterdienst 300 € Ausbildungsförderung	3.000,00 €	10.250 € 500 €
42100000	43180000	Hundefreunde Eningen unter Achalm e. V.		200 € Winterdienst		200 €
42100000	43180000	Schützenverein 1902 e. V. Eningen unter Achalm		300 € Übertrag Invest. Zuschuss aus 2020 (Sanierung Wasserschaden)		4.000 €
42100000	43180000	Sport- und Kulturverein Eningen unter Achalm Achalm 1889 e. V. (SKV)	1.000 €	300 € Tenniscamp 300 € Ausbilderförderung		1.600 €
42100000	43180000	Tennisverein Eningen unter Achalm e. V.	1.000 €	1.100 € Erstattung Pacht 1.000 € Jugendfreizeiten, Werbung, Ausbilderförderung 500 € Mietzuschuss (bei Veranstaltungen) 500 € OET*	1.100,00 € 1.200,00 €	23.400 €
42100000	43180000	Turn- und Sportverein 1848 Eningen unter Achalm (TSV) e. V.	18.000 €			
42100000	43180000	peb2		2.000 € peb2 Fitness Convention 2022		2.000 €
Sportvereinsförderung		Zwischensumme	21.250 €	16.400 €	5.300,00 €	42.950 €
57500000	43180000	Touristenverein »Die Naturfreunde«, Verband für Touristik und Kultur - Ortsgruppe Eningen unter Achalm e. V.	400 €	200 € OET* 200 € Winterdienst		800 €
Tourismus		Zwischensumme	400 €	400 €	- €	800 €
Gesamtsumme			31.450 €	50.650 €	40.400 €	122.500 €

läuterung *OET= Ortseingangstafeln

** Förderung entspr. Ziff. II.2.2 Vereinsförderrichtlinien: Zuschuss Geräte mit hohem Wert

Übersicht über den Stand der Mitgliedschaften 2022

Kostenstelle		Bew. St.	Bezeichnung	2021 (vorläufiges RE) Mitgliedsbeiträge an		Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
Produkt	Sachkonto			Einginer Vereine	auswärtige Organisation		
11120000	43780000	1100	GPA-Umlage (Gemeindeprüfungsanstalt BW)		7.386,06 €	7.100 €	7.500 €
			Steuerungsunterstützung und Controlling			7.100 €	7.500 €
					Zwischensumme		
11100000	44290000	1100	Landesverband Bürgermeister		70,00 €		70 €
11100000	44290000	1100	BM-Kreisverband		330,00 €		330 €
11141200	44290000	1100	Gemeindetaq BW e.V.		8.000,00 €	8.000 €	8.000 €
			Allgemeine Hauptamtstätigkeiten			8.000 €	8.400 €
					Zwischensumme		
11200400	43730000	2300	Zweckverband 4 IT		603,00 €	700 €	700 €
			Betrieb u. Anwendung. V. EDV-Verfahren			700 €	700 €
					Zwischensumme		
11210000	44290000	2000	Kommunaler Arbeitgeberverband BW e.V.		769,40 €	800 €	800 €
11210000	42710007	2000	Arbeigeberzuschuss peb2 / Freibad		3.978,00 €	9.800 €	7.000 €
			Personalwesen			10.600 €	7.800 €
					Zwischensumme		
11220000	44290000	3600	Kommunalverband der Kassenverwalter e.V.		80,00 €	100 €	100 €
			Finanzverwaltung			100 €	100 €
					Zwischensumme		
11240101	44290000	5100	Klimaschutzagentur gGmbH		2.800,00 €	2.800 €	2.800 €
			Wirtschaftliches und technisches Gebäudemanagement			2.800 €	2.800 €
					Zwischensumme		
12200000	44290000	4100	Förderverein Kriminal- und Verkehrsprävention im Landkreis Reutlingen e.V.		500,00 €	500 €	500 €
			Ordnungswesen			500 €	500 €
					Zwischensumme		
12230000	44290000	4800	Fachverband der StandesbeamInnen BW e.V.		110,00 €	150 €	150 €
			Standesamt			150 €	150 €
					Zwischensumme		
12600000	44290000	4100	Kreisfeuerwehrverband Reutlingen		0,00 €	500 €	600 €
			Feuerwehr			500 €	600 €
					Zwischensumme		
21100100	44290000	2000	Förderverein Achalmschule e.V.	0,00 €		50 €	100 €
			Achalmschule			50 €	100 €
					Zwischensumme		
25100000	44290000	2000	Schülerforschungszentrum Südwürt. e.V. (SFZ)		1.000,00 €	1.000 €	1.000 €
			Wissenschaft und Forschung			1.000 €	1.000 €
					Zwischensumme		
28100000	44290000	2000	Heimat- und Geschichtsverein Eningen unter Achalm e.V.	20,00 €		20 €	30 €
28100000	44290000	2000	Kunstverein Reutlingen e.V. - Hans Thoma-Gesellschaft		35,00 €	40 €	60 €
28100000	44290000	2000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK Ortsgruppe Eningen)	30,00 €		40 €	60 €
28100000	44290000	2000	Freundeskreis HAP Grieshaber e.V.		100,00 €	100 €	150 €
			Kunst- und Kulturpflege			200 €	300 €
					Zwischensumme		
31800000	43120000	2000	Diakonie Sozialstation Pfullingen-Eningen u. A. e.V.	0,00 €		5.000 €	0 €
			Sonstige soziale Hilfen, Pflegestützpunkt			5.000 €	0 €
					Zwischensumme		
36508108	44290000	4700	Kindertagesstätte Arbachtal e.V.(Pustebume)	255,65 €		300 €	300 €
			Kindergärten			300 €	300 €
					Zwischensumme		
51100000	44290000	5100	Nachbarschaftsverband Reutlingen-Tübingen	2.557,67 €		5.300 €	10.300 €
			Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, -erneuerung			5.300 €	10.300 €
					Zwischensumme		
53600000	44290000	3200	Ko.mPakt.Net		0,00 €		0
			Telekommunikationseinrichtungen			0 €	0 €
					Zwischensumme		
55400000	44290000	3100	Schwäbischer Albverein e.V. (Ortsgruppe)	85,00 €		100 €	100 €
55400000	44290000	3100	Landschaftserhaltungsverband Lkr. RT e.V.		1.320,00 €	1.400 €	1.400 €
55400000	44290000	3100	Biosphärengebiet Schwäbische Alb e.V.		10.716,89 €	10.500 €	11.000 €
			Naturschutz und Landschaftspflege			12.000 €	12.500 €
					Zwischensumme		
55500000	44290000	3300	Forstkammer BW Waldbesitzerverband e.V.		768,00 €	350 €	720 €
55500000	44290000	3300	P E F C Deutschland e.V.		171,71 €	150 €	150 €
55500000	44290000	3300	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.		100,00 €	100 €	100 €
			Forstwirtschaft			600 €	970 €
					Zwischensumme		
55512000	44290000	3100	Obst- und Gartenbauverein e.V.	15,00 €		10 €	50 €
55512000	44290000	3100	Schwäbisches Streuobstparadies e.V.		2.000,00 €	1.990 €	2.050 €
			Landwirtschaft			2.000 €	2.100 €
					Zwischensumme		
56100000	44290000	5100	Allianza del Clima e.V. (Klimabündnis)		231,00 €	300 €	300 €
			Umweltschutzmaßnahmen			300 €	300 €
					Zwischensumme		
57100000	44290000	1000	Standortagentur Neckar Alb GmbH		1.433,76 €	1.900 €	1.500 €
57100000	44290000	2000	Gewerbe- und Handelsverein Eningen e.V.	0,00 €		100 €	100 €
			Wirtschaftsförderung			2.000 €	1.600 €
					Zwischensumme		
57500000	44290000	1300	Schwäbische Alb Tourismusverband e.V.		1.450,00 €	1.450 €	1.450 €
57500000	44290000	1300	Landratsamt Esslingen - Geschäftsstelle Hochgehberge		2.540,00 €	2.550 €	2.550 €
			Tourismus, sonst. Förderung v. Wirtschaft/Verkehr			4.000 €	4.000 €
					Zwischensumme		
Gesamtsumme					199.456 €	210.400 €	62.020 €

Nomenklatur der Kostenstellen in Kindergärten, Eningen unter Achalm

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Träger / Betreiber / Eigentümer	Art der Betreuung	Produktvergabe Eningen	Anzahl Gruppen	Anzahl Kinder 01.03.2021	Genehmigte Plätze	Personal Anzahl 01.03.2021	Mindestpersonalschlüssel (in %)	IST-Personalschlüssel zum 01.03.2021 (in %)
0	Kindergarten Allgemein	Gemeinde	-	36.50.09.99	25	424	491	74		
1	Bruckbergkindergarten Bruckbergstr. 17, Eningen	Träger: Gemeinde Objekt: Gemeindeeigentum	Ü3	36.50.21.01	3	58	75	14	856	862
2	Kinderkrippe im Johannes- kindergarten Johanneskindergarten Hölderlinstr. 22, Eningen	Träger: Gemeinde Träger: Gemeinde Objekt: Gemeindeeigentum	U3 Ü3	36.50.11.02 36.50.21.02	2 3	20 65	20 75	6 13	510 856	534 863
3	Kindergarten Schillerhaus Glückskäfer e.V. - Kindergarten Schiller-TigeR Sulzwiesenstr. 2, Eningen	Träger: Kindergarten Schillerhaus /Gemeinde Träger: Glückskäfer e.V. (Kindergrippe) Träger: Tagesmütter RT e.V. (SchillerTigeR) (ehemals Schillerschule) Objekt: Gemeindeeigentum	Ü3 Ü3 U3	36.50.21.03 36.50.41.07 36.50.32.14	2 1 entfällt	44 19	50 20	7 4	585	499 301
4	Kinderbildungshaus Sulzwiesen Kinderbildungshaus Sulzwiesen Fichtestr. 19, Eningen	Träger: Gemeinde Träger: Gemeinde Objekt: Gemeindeeigentum	U3 Ü3	36.50.11.04 36.50.21.04	entfällt 3	65	75	9	660	650
5	Tommentalkindergarten Dürerstr. 15, Eningen	Träger: Gemeinde Objekt: Gemeindeeigentum	Ü3	36.50.21.05	2	31	37	8	496	505
6	Bruckbergkindergarten II Bruckbergstr. 17, Eningen	Träger: Gemeinde Objekt: gemietet (ab 2020 Kiga Schillerhaus)	Ü3	36.50.21.06	siehe SchillerKiGa					
7	Glückskäfer e.V. - Kinderkrippe Achalmstr. 6, Eningen	Träger: Glückskäfer Eningen e.V. (Kindergarten) Grundstück und Gebäude Spital im Eigentum der Gemeinde; der Anbau ist Eigentum der Glückskäfer e.V.	U3	36.50.31.07	2	16	20	5	324	
8	Kindertagesstätte Arbachtal e.V. (Pusteblume) Mühleweg 21, Eningen	Träger: Kindertagesstätte Arbachtal e.V. Objekt: Gemeindeeigentum	2 - 6 Jahre	36.50.81.08	2	39	42	7		
9	Kath. Kinderkrippe St. Raphael Kath. Kindergarten St. Raphael Bruckbergstr. 19, Eningen	Träger: Kath. Kirche Träger: Kath. Kirche Objekt: Kath. Kirche	U3 Ü3	36.50.31.09 36.50.41.09	1 2	8 43	10 50	10		
10	Waldwichtel Eningen e.V. Hauptstr. 19, 72794 Eningen	Träger: Waldwichtel Eningen e.V. (Kindergarten) Objekt: ./.. Raum im Spital angemietet	Ü3	36.50.41.10	2	18	30	6		
11	Achalm-TigeR Hölderlinstr. 16, Eningen	Träger: Tagesmütter RT e.V. Objekt: Ev. Kirchengemeinde	U3	36.50.32.11	entfällt					
12	Tommental-TigeR Dürerstr. 15, Eningen	Träger: Tagesmütter RT e.V. Objekt: Gemeindeeigentum	U3	36.50.32.12	entfällt					
13	Tagesmütter in eigenen Räumen	Träger: nicht organisiert oder Tagesmütter RT e.V. Objekt: in eigenen, privaten Räumlichkeiten (incl. Pflegenest)	2 - 14 Jahre	36.50.82.13	entfällt					

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.586.684-	1.143.848-	1.812.431-	1.323.317-	1.363.332-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	320,50-	102,10-	161,54-	117,63-	121,19-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	87,05	96,11	93,98	95,72	95,63
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	8.919.800	13.394.900	13.046.200	13.975.300	14.251.100
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	797,05	1.195,65	1.162,76	1.242,25	1.266,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	32,20	45,58	43,32	45,26	45,69
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	12.506.484	14.538.748	14.858.631	15.298.617	15.614.432
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.117,55	1.297,76	1.324,30	1.359,88	1.387,95
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,14	49,47	49,33	49,54	50,06
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.586.684-	1.143.848-	1.812.431-	1.323.317-	1.363.332-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.186.471-	1.304.882	636.299	1.125.413	1.085.398
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	106,02-	116,48	56,71	100,04	96,48
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	66.056	67.526	69.062	2.907
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.186.471-	1.238.826	568.773	1.056.351	1.082.491
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	106,02-	110,58	50,69	93,90	96,22
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	525.006-	514.415-	519.746-	526.396-	545.181-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	4.798.357	8.256.852	8.951.675	13.620.624	11.560.615
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	10.894	5.309.724	69.062-	2.907-