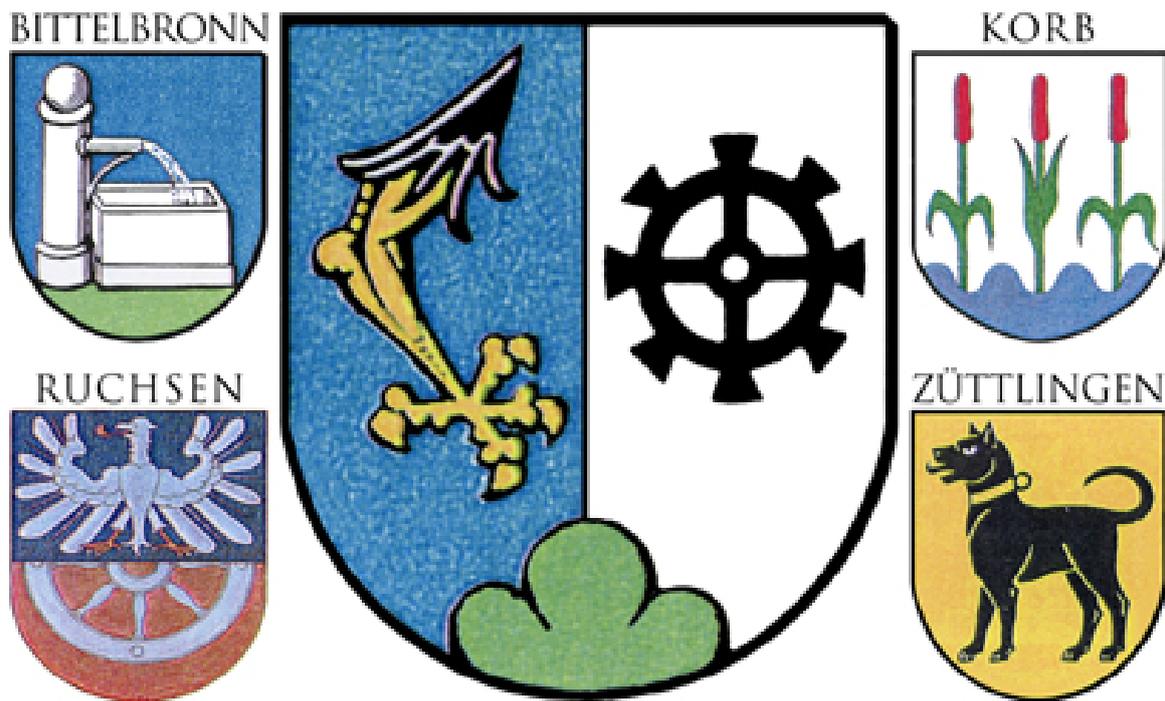


STADT MÖCKMÜHL



HAUSHALTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis

Kämmereihaushalt

Anmerkungen	1 - 2
Vorbericht	3 - 24
2Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022	
Haushaltssatzung	25 - 26
I. Gesamtergebnishaushalt	27 - 28
II. Gesamtfinanzhaushalt	29 - 30
III. Mittelfristiger Finanzplan- Ergebnishaushalt	31 - 32
IV. Mittelfristiger Finanzplan- Finanzhaushalt	33 - 34
V. Teilhaushalt 1- Innere Verwaltung	35 - 73
Teilhaushalt 2- Dienstleistungen und Infrastrukturu	74 - 276
Teilhaushalt 3- Allgemeine Finanzwirtschaft	277 - 286
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	287 - 288
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	289 - 290
Stellenplan	291 - 298

Anlagen

Nr. 1	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	299 - 300
Nr. 2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	301
Nr. 3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	302
Nr. 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	303
Nr. 5	Übersicht über den voraus. Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	304 - 306
Nr. 6	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	307 - 309
Nr. 7	Entwicklung der Kämmereischulden	310
Nr. 8	Übersicht über Sachleistungsbeiträge an Vereine	311 - 315
Nr. 9	Übersicht über die im Haushaltsplan enthaltenen Inneren Verrechnungen	316 - 317
Nr. 10	Übersicht über die dem Ortschaftsrat Züttlingen bereitgestellten Haushaltsmittel	318 - 320
Nr. 11	Anlagennachweis der kostenrechnenden Einrichtungen	321 - 323
Nr. 12	Auflösung der passivierten Baukostenzu./Beiträge/Sonderposten	324 - 325
Nr. 13	Berechnung der Kapitalverzinsung	326 - 327
Nr. 14	Berechnung der Finanzausweisungen des Landes, des Gemeindeeinkommensteueranteils, der Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und der Finanzumlage	328 - 330

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung (Eigenbetrieb)	331
Festsetzungsbeschluss	332
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	333 - 341
Erfolgsplan	342 - 344
Vermögensplan	345 - 346

Anlagen

Nr. 1	Stellenplan	347
Nr. 2	Personalkostenübersicht	348
Nr. 3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	349 - 351
Nr. 4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	352
Nr. 5	Finanzplanung - Planungszeitraum 2021 - 2025	353 - 355
Nr. 6	Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung	326
Nr. 7	Entwicklung des Sachanlagevermögens	357
Nr. 8	Gewinn- und Verlustrechnung	358
Nr. 9	Bilanz	359

ANMERKUNGEN:

1. Wohnbevölkerung nach

a) der Volkszählung am 17.05.1939 -:	1 590 Einwohner
b) der Volkszählung am 29.10.1946 -:	2 480 Einwohner
c) der Volkszählung am 13.09.1950 -:	2 530 Einwohner
d) der Volkszählung am 06.06.1961 -:	3 012 Einwohner
e) der Volkszählung am 27.07.1970 -:	3 522 Einwohner
f) der Volkszählung am 25.05.1987 -:	5 829 Einwohner

g) der Fortschreibung:

Stand 30.06.1988 -:	5 924 Einwohner
Stand 30.06.1989 -:	6 091 Einwohner
Stand 30.06.1990 -:	6 475 Einwohner
Stand 30.06.1991 -:	6 894 Einwohner
Stand 30.06.1992 -:	7 046 Einwohner
Stand 30.06.1993 -:	7 529 Einwohner
Stand 30.06.1994 -:	7 759 Einwohner
Stand 30.06.1995 -:	7 987 Einwohner
Stand 30.06.1996 -:	8 185 Einwohner
Stand 30.06.1997 -:	8 262 Einwohner
Stand 30.06.1998 -:	8 270 Einwohner
Stand 30.06.1999 -:	8 329 Einwohner
Stand 30.06.2000 -:	8 357 Einwohner
Stand 30.06.2001 -:	8 346 Einwohner
Stand 30.06.2002 -:	8 395 Einwohner
Stand 30.06.2003 -:	8 389 Einwohner
Stand 30.06.2004 -:	8 365 Einwohner
Stand 30.06.2005 -:	8 341 Einwohner
Stand 30.06.2006 -:	8 230 Einwohner
Stand 30.06.2007 -:	8 203 Einwohner
Stand 30.06.2008 -:	8 167 Einwohner
Stand 30.06.2009 -:	8 184 Einwohner
Stand 30.06.2010 -:	8 127 Einwohner
Stand 30.06.2011 -:	8 105 Einwohner
Stand 30.06.2012 -:	8 112 Einwohner

h) Zensus 09.05.2011:

Stand 30.06.2013 -:	7 766 Einwohner
Stand 30.06.2014 -:	7 754 Einwohner
Stand 30.06.2015 -:	7 855 Einwohner
Stand 30.06.2016 -:	7 976 Einwohner
Stand 30.06.2017-:	8 001 Einwohner
Stand 30.06.2018-:	8 085 Einwohner
Stand 30.06.2019-:	8 081 Einwohner
Stand 30.06.2020-:	8 129 Einwohner
Stand 30.06.2021-:	8 238 Einwohner

i) nach dem Stand auf 30.06.2020 teilen sich die Einwohner auf:

Möckmühl	5.962
Ruchsen	630
Korb	270
Bittelbronn	148
Züttlingen	1.228

2. Flächengröße des Stadtgebiets: (Auszug Liegenschaftskataster)

	ha
Markung Möckmühl	2.009,9892
Markung Ruchsen	561,9241
Markung Korb	793,4135
Markung Bittelbronn	455,5710
Markung Züttlingen	1.139,5877
insgesamt	4.960,4855

3. Waldflächen im Eigentum der Stadt Möckmühl (Kommunalwald):

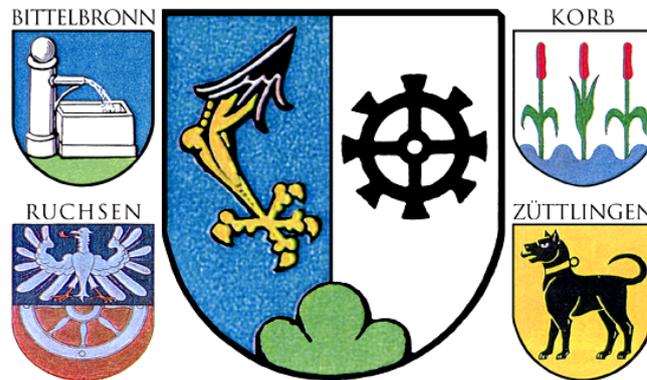
	forstliche Betriebsflächen in ha:	Holzbodenflächen in ha:
Markung Möckmühl	629,0	616,8
Markung Ruchsen	118,0	114,4
Markung Korb	138,7	135,1
Markung Züttlingen	3,5	3,5
insgesamt	950,1	929,3

4. Steuerkraftsumme der Stadt Möckmühl

	2022	2021	2020
Steuerkraftsumme insgesamt	11.733.153 €	9.789.004 €	10.749.179 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.424 €	1.204 €	1.329 €
Steuerkraftsumme Landkreis je Einw.	1.625 €	1.625 €	1.742 €
Steuerkraftsumme Land B.-W. je Einw.	1.814 €	1.698 €	1.669 €

Stadt Möckmühl

Kreis Heilbronn



VORBERICHT

nach § 6 GemHVO

zum

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2022

Die Finanzwirtschaft der Stadt Möckmühl

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Haushaltsvolumen

Die Jahresrechnung wurde in der Gemeinderatssitzung am 23.11.2021 festgestellt.

2. Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltswirtschaft 2021 liegt die Haushaltsatzung vom 30.03.2021 zu Grunde.

Der Haushaltsvollzug 2021 hat sich entsprechend der vorliegenden Planung entwickelt.

3. Haushaltsjahr 2022

Allgemeines:

Die Beratung des Haushaltsplanes 2022 erfolgte in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 23.11.2021.

Der Haushaltsplanentwurf 2022 wurde auf der Grundlage der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, der Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO- sowie des vom Innenministerium Baden-Württemberg am 04.08.2021 herausgegebenen Haushaltserlasses 2022 und den darin enthaltenen Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung aufgestellt.

Auszug Haushaltserlass 2022:

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen geben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff nachfolgende Orientierungshilfen:

1. Allgemeine Hinweise

Vom 10. bis 12. Mai 2021 fand die 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2025. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Nach aktueller Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um 10 Mrd. Euro höher. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert. Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,2 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,2 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 0,7 Mrd. Euro höher aus.

- Auszug Ende-

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird als Sonderrechnung geführt.

3.1. Ergebnishaushalt

Eckdaten des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt ist das Nachfolgemodell des Verwaltungshaushalts zur Abbildung des laufenden Betriebs der Stadt. Im neuen Haushaltsrecht erfüllt er eine Schlüsselrolle, da er maßgebend für den Haushaltsausgleich ist. Nur ein nachhaltig ausgeglichener Haushalt kann eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben gewährleisten.

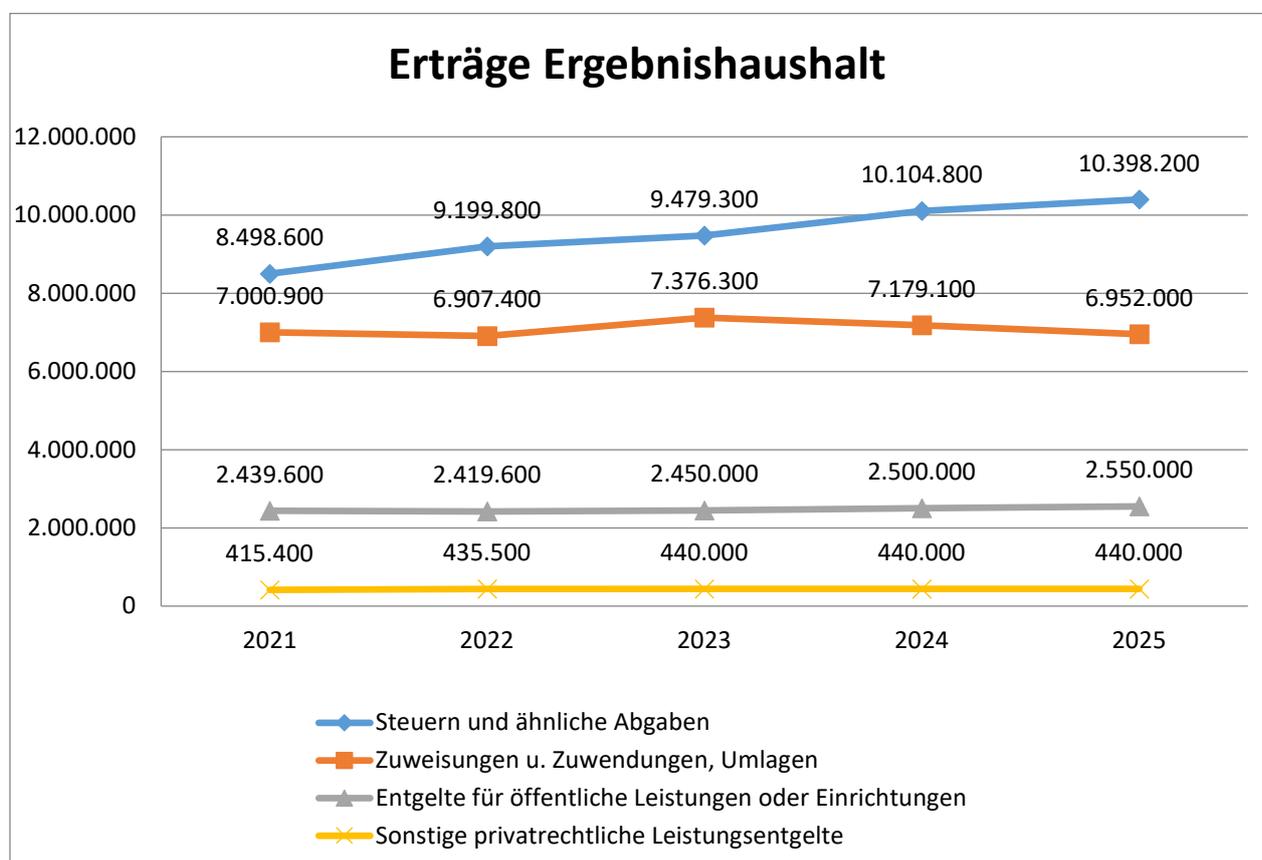
Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt; der Ressourcenverbrauch als Aufwand.

Der Haushalt 2022 der Stadt Möckmühl weist im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 20.932.200 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 21.062.200 € aus. Es verbleibt somit ein Fehletrag in Höhe von 130.000 €. Der Fehlbetrag wird mit einer Entnahme aus der Ergebnismrücklage ausgeglichen. Im Haushaltsplan 2021 ist eine Zuführung zur Rücklage in Höhe von 136.300 € geplant.

Trotz der schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen weist die Stadt Möckmühl im Jahr 2022 nur einen sehr geringen Fehlbetrag aus.

3.1.1. Erträge des Ergebnishaushalts

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2022 betragen insgesamt 20.932.200 € (Vorjahr: 20.292.700 EUR) und setzen sich wie folgt zusammen:



3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Die kommunalen Steuern sind die Hauptfinanzierungsquelle des gemeindlichen Haushalts.

Grundsteuern A und B:

Bei den Grundsteuern A und B wird nach dem gegenwärtigen Stand der Fortschreibung der Messbeträge mit einem Jahresaufkommen von zusammen 1.265.000 € gerechnet (Vorjahr 1.230.000 €).

Die Hebesätze betragen bei den Grundsteuern A und B jeweils 350 v.H. (unverändert seit 01.01.2003). Sollte sich die Finanzausstattung der Kommunen zur Bewältigung der zusätzlichen kommunalen Aufgaben in den nächsten Jahren nicht deutlich verbessern, ist eine Anhebung der Hebesätze unumgänglich.

Gewerbesteuer:

Auf der Grundlage der Fortschreibung der Messbeträge und dem Hebesatz von 350 v.Hdt. (seit 01.01.2003) wird beim Gewerbesteueraufkommen in 2022 mit 2.700.000 € gerechnet (Vorjahr 2.000.000 €).

Der Planansatz für das Gewerbesteueraufkommen wurde wegen der konjunkturellen Krise und der Corona- Pandemie deutlich reduziert. Der Planansatz wird im Jahr 2022 wieder erhöht.

Der Planansatz ist jedoch nur einzuhalten, wenn

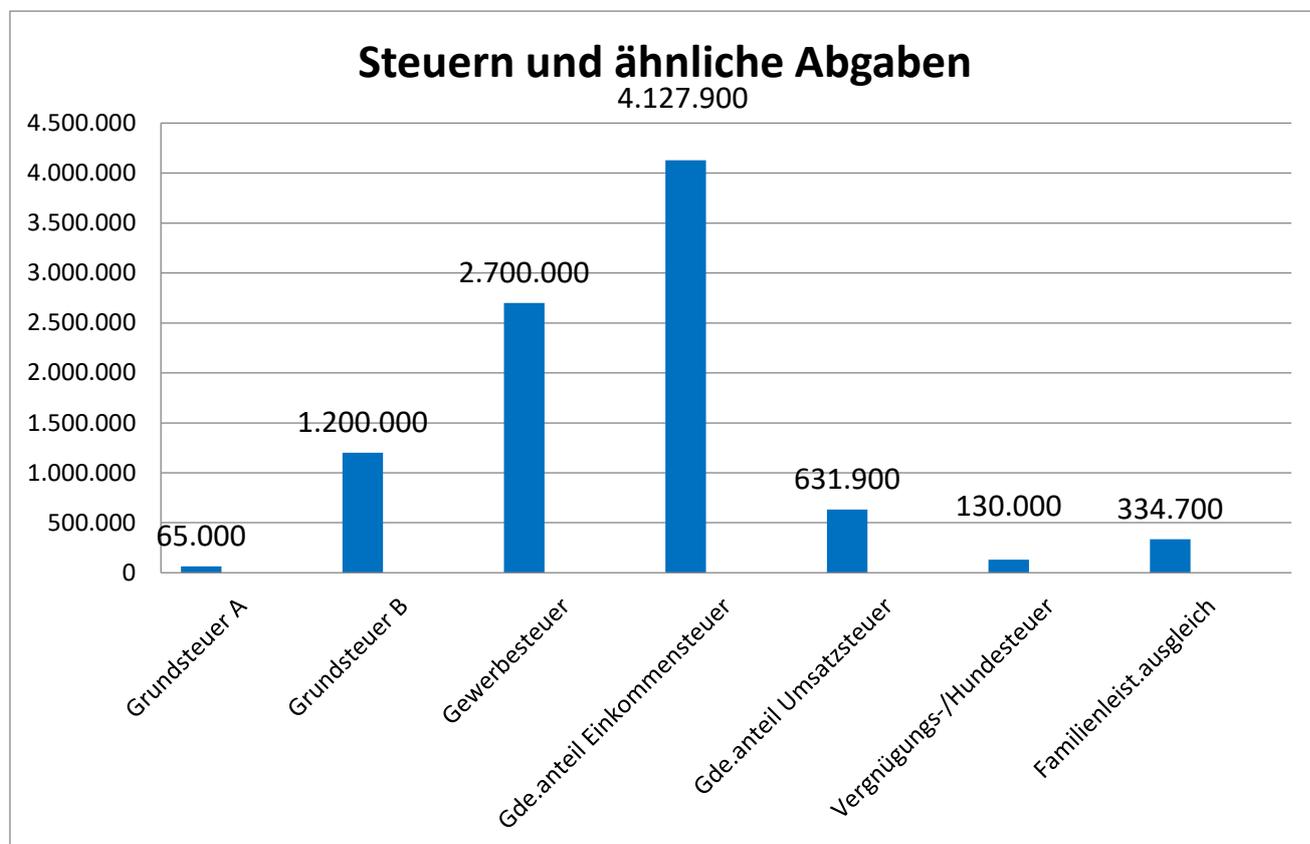
Rückerstattungen an Unternehmen aus Vorjahren ausbleiben. Der Haushaltsvollzug ist wie in den Vorjahren dem jeweiligen Gewerbesteueraufkommen anzupassen. Von dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen ist die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltes der Stadt Möckmühl abhängig.

Gemeindeeinkommensteueranteil:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses für 2022 des Innenministeriums Baden-Württemberg und der für die Stadt maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0006058 mit 4.127.900 € errechnet. Dies sind im Jahr 2022 76.900 € mehr gegenüber dem Jahr 2020 mit 4.051.000 € €.

Die derzeitige konjunkturelle Lage mit einem sich erholenden Arbeitsmarkt wirken sich positiv auf die Einkommensteuerzuweisungen aus.

Ein Überblick über die Steuereinnahmen vermittelt die nachfolgende Übersicht:

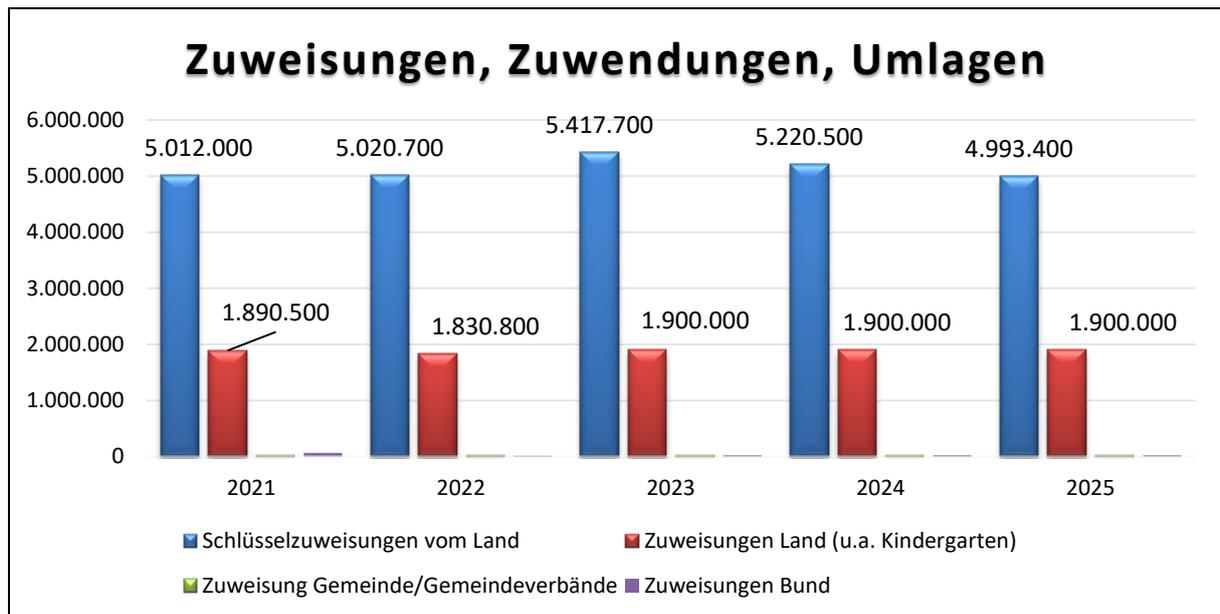


3.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen

Bei den Finanzzuweisungen werden nach den Ausführungen zum Haushaltserlass 2022 im Jahr 2022 5.020.700 € erwartet. Dies ist gegenüber dem Vorjahr 2021 mit 5.012.000 € 8.700 € mehr. Weitere FAG-Zuweisungen vom Land erhält die Stadt Möckmühl für die Kinderbetreuung (1.135.200 €), Sachkostenbeiträge Gymnasium (331.700 €) sowie für die Unterhaltung von Gemeindestraßen.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist dies eine Erhöhung von Landeszuweisungen. Die Gründe hierfür liegen bei den Berechnungsmethoden des kommunalen Finanzausgleiches. Nachdem die Stadt Möckmühl im Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Landesdurchschnitt niedrigere Einnahmen zu verzeichnen hatte, werden im Rahmen des Ausgleichsystems im zweitfolgenden Jahr höhere Schlüsselzuweisungen erstattet bzw. niedrigere Umlagen in Rechnung gestellt.

Übersicht: Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen:



3.1.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen

Hierunter fallen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Vom Aufkommen her ist die wichtigste Benutzungsgebühr der Stadt Möckmühl die Abwassergebühr.

Abwassergebühren:

Entsprechend des Urteils des Verwaltungsgerichtshofes B.-W. v. 11.03.2010 wurde rückwirkend zum 01.01.2010 die gesplittete Abwassergebühr (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr) eingeführt.

Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung ab 01.01.2021: 3,00 €/cbm (lt. Frischwassermaßstab)

Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung ab 01.01.2021: 0,40 €/qm (je qm versiegelter Fläche)

Die Entwässerungsgebühren werden bei einem geschätzten Abwasseranfall von ca. 400.000 cbm Schmutzwasser und 1.029.000 qm gebührenpflichtige versiegelte Fläche insgesamt mit 1.611.600 € veranschlagt.

Das weitere Aufkommen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhöht sich durch die Anpassungen in den jeweiligen Gebührenordnungen geringfügig. (u.a. Hallengebührenordnung, Bestattungsgebührenordnung, Kindergartenordnung)

3.1.1.4 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Miet- und Pachteinnahmen, sowie Erträge aus Verkäufen (u.a. Holzverkauf).

Holzerlöse:

Im Stadtwald wird trotz der negativen Einflüsse mit einem geringen positiven Betrag gerechnet. (Trockenheit, Dürreschäden, Borkenkäfer, sinkender Holzpreis)

Der geplante Überschuss 2022 beträgt 68.500 €.

Dieses Ergebnis beim Stadtwald hängt sehr stark von etwaigem Sturmholzanfall, Dürre- und Borkenkäferschäden und der weiteren Entwicklung der Holzmarktpreise ab.

3.1.1.5 Kostenerstattungen

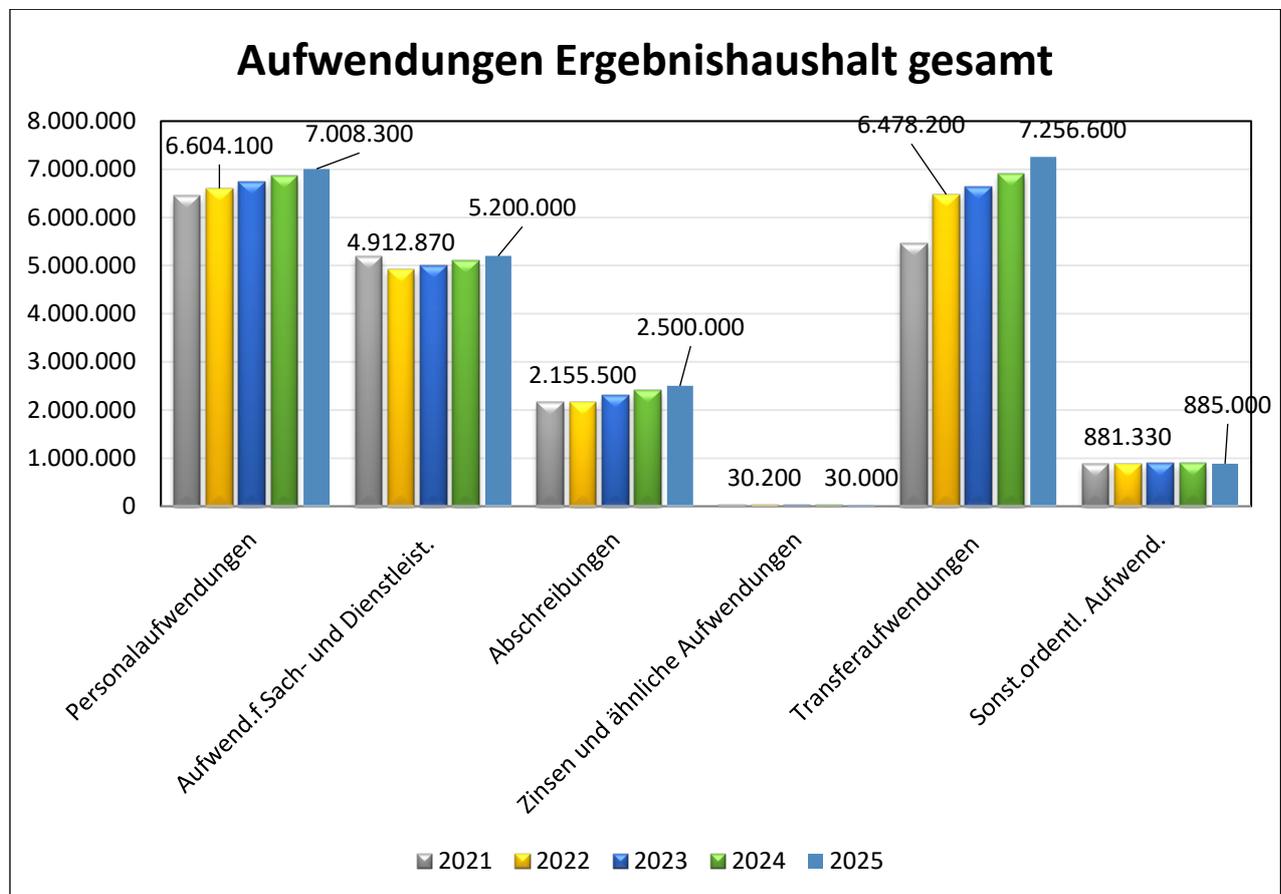
Bei den Kostenerstattungen sind hauptsächlich der Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe (122.900 €) und die Kostenerstattungen von Zweckverbänden (388.700 EUR) zu erwähnen.

3.1.1.6 sonstige betriebliche Erträge

Hier handelt es sich zum größten Teil um die Konzessionsabgaben Strom und Gas.

3.1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 betragen insgesamt 21.062.200 EUR (Vorjahr: 20.156.400 EUR) und setzten sich wie folgt zusammen:



3.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalausgaben belaufen sich im Jahr 2022 auf 6.604.100 €. Dies sind gegenüber 2021 mit 6.447.300 € 156.800 € mehr. Zu den Personalkosten erhält die Stadt Kostenersätze vom Schul- und Abwasserzweckverband in 2022 mit 291.000 €.

Die tatsächliche Personalkostenbelastung gemessen am Volumen der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes beläuft sich somit in 2021 auf 6.313.100 € oder 30,0 v.H.

Mit ihrer Personalkostenbelastung schneidet die Stadt im Vergleich mit gleich großen Städten und Gemeinden trotz des hohen Aufgabenerfüllungsstandards nach wie vor gut ab. Der Anstieg der Personalkosten ist auf den weiteren Ausbau der öffentlichen Einrichtungen mit zusätzlicher Bereitstellung von öffentlichen Leistungen (Ganztagesbetreuung im Kindergarten- und Grundschulbereich, Bauhof) zurückzuführen.

3.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand beträgt im Jahr 2022 4.912.870 € (VJ: 5.190.170 €).

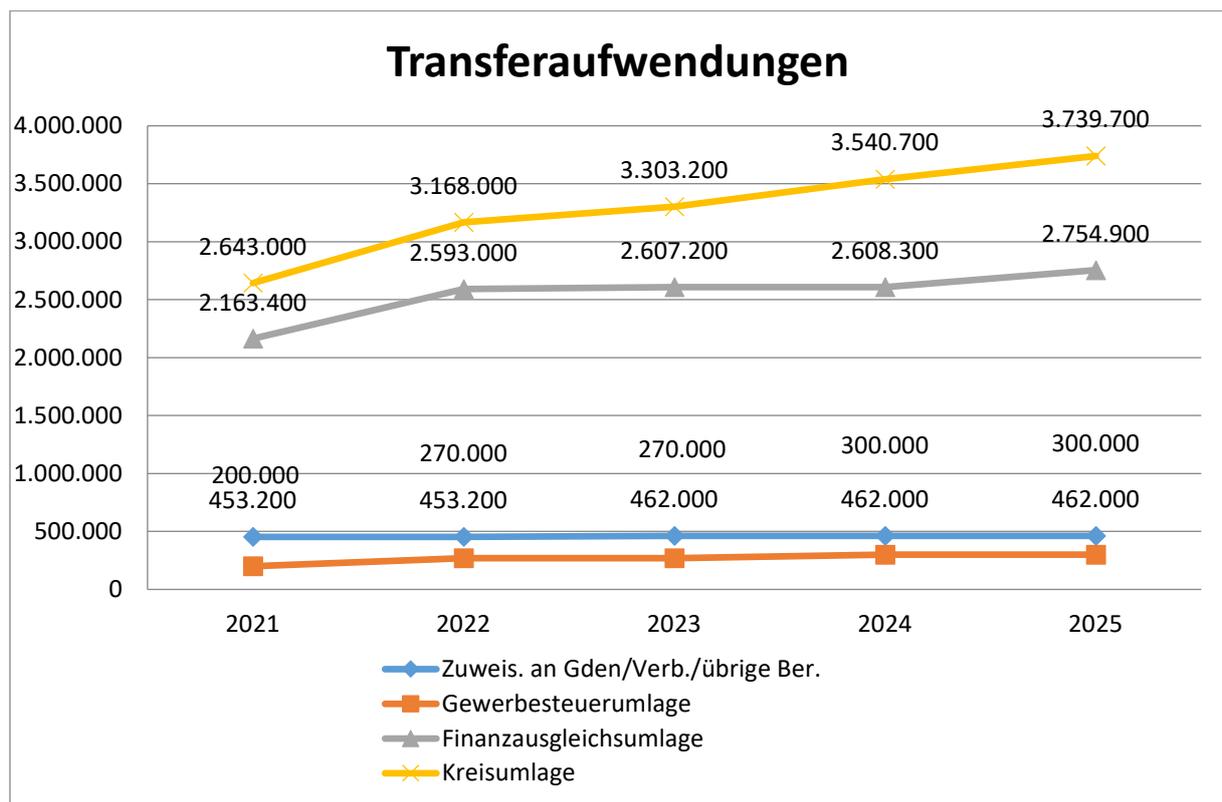
Der Unterhaltungsaufwand im Straßenbereich, Kanalbereich, Gewässerbereich und Feldwegbereich hat sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig reduziert. (Verschiebungen auf das Jahr 2023)

3.1.2.3 Abschreibungen

Im doppischen Haushalt werden die planmäßigen Abschreibungen als Aufwendungen sowie die Auflösungen von Zuwendungen/ Sonderposten als Erträge übergreifend dargestellt. Bisher war dies nur bei den sog. kostenrechnenden Einrichtungen (wie Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen) der Fall.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde in der Gemeinderatssitzung am 30.06.2020 festgestellt. Die Abschreibungen betragen laut Plan 2.155.500 € (Vorjahr 2.155.500 €). Demgegenüber stehen aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge in Höhe von 902.100 €, so dass sich eine vorläufige Nettobelastung des Ergebnishaushalts von 1.253.400 € ergibt.

3.1.2.4 Transferaufwendungen



Gewerbesteuerumlage:

Entsprechend dem veranschlagten Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 2.700.000 € beträgt die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2022 bei einem Umlagesatz von 35 v.H. 270.000 €.

Finanzausgleichsumlage an das Land:

Im Haushaltsjahr 2022 sind bei einem Umlagesatz von 22,10 v.H. 2.593.000 € oder 429.600 € mehr als im Jahr 2021 mit 2.163.400 € an das Land abzuführen

Kreisumlage:

Nach dem vom Landkreis Heilbronn vorgelegten Haushaltsplan 2022 verbleibt der Hebesatz der Kreisumlage bei 27 v.Hdt.

Die Kreisumlage beträgt in 2022 somit 3.168.000 €. Gegenüber dem Jahr 2021 mit 2.643.000 € erhöht sich die Kreisumlage auf Grund der höheren Steuerkraftsumme um 525.000 €.

Im Jahr 2022 beträgt 1 Punkt bei der Kreisumlage für die Stadt Möckmühl ein abzuführender Betrag in Höhe von ca. 117.000 €.

Der Landkreis Heilbronn rechnet in den Folgejahren 2023-2025 mit einer Erhöhung der Kreisumlage um jährlich einen Punkt.

3.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen, ordentlichen Aufwendungen sind unter anderen die Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Sachverständige und Aufwendungen für Versicherungen, Steuern enthalten.

3.2. Finanzhaushalt

Gliederung des Finanzhaushalts

Der Finanzhaushalt stellt sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres dar sowie deren sachliche Verteilung. Es wird im Gegensatz zum Ergebnishaushalt also ausschließlich Zahlungsströme im Finanzhaushalt dargestellt. Er ist damit für die Liquiditätssteuerung der Gemeinde von Bedeutung und gibt Auskunft darüber, inwiefern der laufende Betrieb Zahlungsmittel bereitstellen kann, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit).

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte drei Abschnitte:

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Dem Saldo dieser drei Abschnitte im Finanzhaushalt (Zeile 36) kann entnommen werden, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht – in anderen Worten: in welcher Höhe die liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres abnehmen oder zunehmen

3.2.1 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen). Diese Rechnungsgröße war in der Kameralistik als „Zuführungsrate“ bekannt und ist weiterhin eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Im Haushaltsjahr 2022 verbleibt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.111.400 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgungen in Höhe von 97.700 € verbleibt ein Betrag in Höhe von 1.013.700 € (=Nettoinvestitionsmittel) zur Verfügung, welcher unmittelbar für Investitionen eingesetzt werden kann.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	20.018.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	18.906.700 €
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushaltes:	1.111.400 €

3.2.2 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2022 -3.046.300 €.

3.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund/Land/Kommunen:	3.577.400 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelte:	5.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:	8.000.300 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:	0 €

Gesamtsumme:	11.582.700 €
---------------------	---------------------

3.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden: 200.000 €

- Erwerb Grundstücke (Bodenbevorratung):	100.000 €
- Erwerb von Gebäuden:	100.000 €
- Verrechnung KAG- Beiträge:	0 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen: 9.823.900 €

davon Auszahlungen für Hochbau: 6.260.000 €

▪ KIGA/ Krippe Brandhölzle (1. Rate)	4.800.000 €
▪ Bauhof- Neubau (Planungskosten)	50.000 €
▪ Kiga Ruchsener Str. (1. Rate)	900.000 €
▪ Waldkindergarten- Hochbau	130.000 €
▪ Lindenhalle Züttlingen-Heizungsanlage	280.000 €
▪ Kleinspielfeld/ Rasenplatz (LSP IVS):	100.000 €

davon Auszahlungen für Tiefbau: 3.563.900 €

• Stadtkernsanierung Altstadt (1. Rate):	110.000 €
• ELR Bittelbronn- Stellplätze Mosb.Str.	32.200 €
• ELR Ruchsen- Schutzhütte Radweg	36.700 €
• Abwasserbes.- Ern. Brand.weg (Rate):	800.000 €
• Abwasserb.- Ern.Lehlestr./ Händelstr.(Rate):	50.000 €
• Abwasserbes.- Ern. Abw.Itg. Widderner Str.:	115.000 €
• Abwasserb.- Erschl. BG Brandh.III (Rate):	700.000 €
• Straßen- Erschl. BG Brandh.III (Rate):	1.000.000 €
• Straßen- Ern. Brandh.weg:	50.000 €
• Straßen Ern. EZG Flüsslestr.	200.000 €
• Erschl. IG Habichtsfur- Str.bau	350.000 €
• Straßen- Unterführung Radweg Züttl. Rate	110.000 €
• Straßenbeleuchtung- Tiefbau:	10.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen: 326.800 €

- EDV- Ausstattung: 5.000 €
- Bauhof (Fuhrpark/ Maschinen): 193.000 €
- Feuerwehr- allg. Ausstattung: 5.000 €
- Jagsttal- Gymn. Möckmühl (Budget): 5.800 €
- Kiga Züttlingen (Außenspielgerät) 15.000 €
- Abwasserbeseitigung: Ausstattung: 20.000 €
- Kläranlage Möckm.- allg. Ausstattung: 15.000 €
- Straßenverkehr- Ausstattung: 2.500 €
- Winterdienst/ Reinigung: 18.000 €
- Grün- und Parkanlagen- Ausstattung: 2.500 €
- Spielplätze- allg. Ausstattung 35.000 €
- Stadthalle- allg. Ausstattung 5.000 €
- Dorfgemeinschaftshäuer- allg. Ausstattung 5.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen: 25.000 €

- Beteiligung HWZV Seckach- Kirnau (Tilg.uml.) 25.000 €

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen: 4.253.300 €

- davon an Zweckverbände Generalsanierung Verbundschule: 3.225.300 €
- davon an Zweckverband Verbundschule- Budget 28.000 €
- davon an private Unternehmen (Inv.zuschuss Breitband): 1.000.000 €

Gesamtsumme:	14.629.000 €
---------------------	---------------------

3.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit

3.2.3.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.725.000 € (KFW- Kredit Generalsanierung Verbundschule) vorgesehen.

3.2.3.1 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2022 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 97.700 € eingeplant.

3.2.4. Gesamtzusammenfassung Entwicklung Finanzhaushalt:

Entwicklung der Liquidität (liquide Mittel)

Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang:	4.590.055 €
Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	1.111.400 €
Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus Investitionstätigkeit:	-3.046.300 €
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.627.300 €
Zahlungsmittelbestand zum Jahresende:	5.282.455 €

Die liquiden Mittel werden sich durch die geplanten Investitionen (Tiefbaukosten) sowie der Kreditaufnahme zum Jahresende auf ca. 5,2 Mio. € erhöhen. Der restliche Zahlungsmittelbestand wird auch benötigt, um die in der Finanzplanung 2023- 2025 ff. veranschlagten Investitionen zu finanzieren.

Die Mindestliquidität soll sich gem. § 22 Abs. 2 GemHVO auf mindestens 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen. Das wären für das Haushaltsjahr 2022 361.914 €. Der vorgeschriebene Mindestbestand an liquiden Mitteln ist somit sichergestellt.

3.3. Schulden

Kämmereischulden:

Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2022 1.161.996 €. Im Haushaltsplan 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.725.000 € eingeplant. Die ordentliche Tilgungsrate für das bereits in den Vorjahren aufgenommenen KfW- Darlehen beträgt 97.648 €. Die Verschuldung beträgt somit zum 31.12.2022 3.789.296 € bzw. 459 €/ Einwohner.

Aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften besteht kein Finanzierungsbedarf.

Nachrichtlich:

Schulden der Wasserversorgung:

Zur Realisierung der beschlossenen Wasserversorgungskonzeption war eine Kreditaufnahme in den Vorjahren erforderlich.

Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2022 2.842.547 €. Im Wirtschaftsplan 2022 ist keine Kreditaufnahme sowie eine ordentliche Tilgung in Höhe von 144.248 € eingeplant. Die Verschuldung beträgt somit zum 31.12.2022 2.698.299 € bzw. 328 €/ Einwohner.

Kämmereischulden und Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung insgesamt:

Die Gesamtverschuldung zum 31.12.2022 beträgt somit 6.487.595 €.

Die Gesamt- Pro- Kopf- Verschuldung beträgt somit zum 31.12.2022 787 €/ Einwohner.

Zum Vergleich:

Der Landesdurchschnitt nach dem Stand vom 31.12.2019 für Gemeinden der Größenklasse von Möckmühl beträgt insgesamt 860 €/Einwohner (309 € Kämmereischulden u. 551 € Eigenbetriebe).

4. Mittelfristige Finanzplanung 2023- 2025 ff

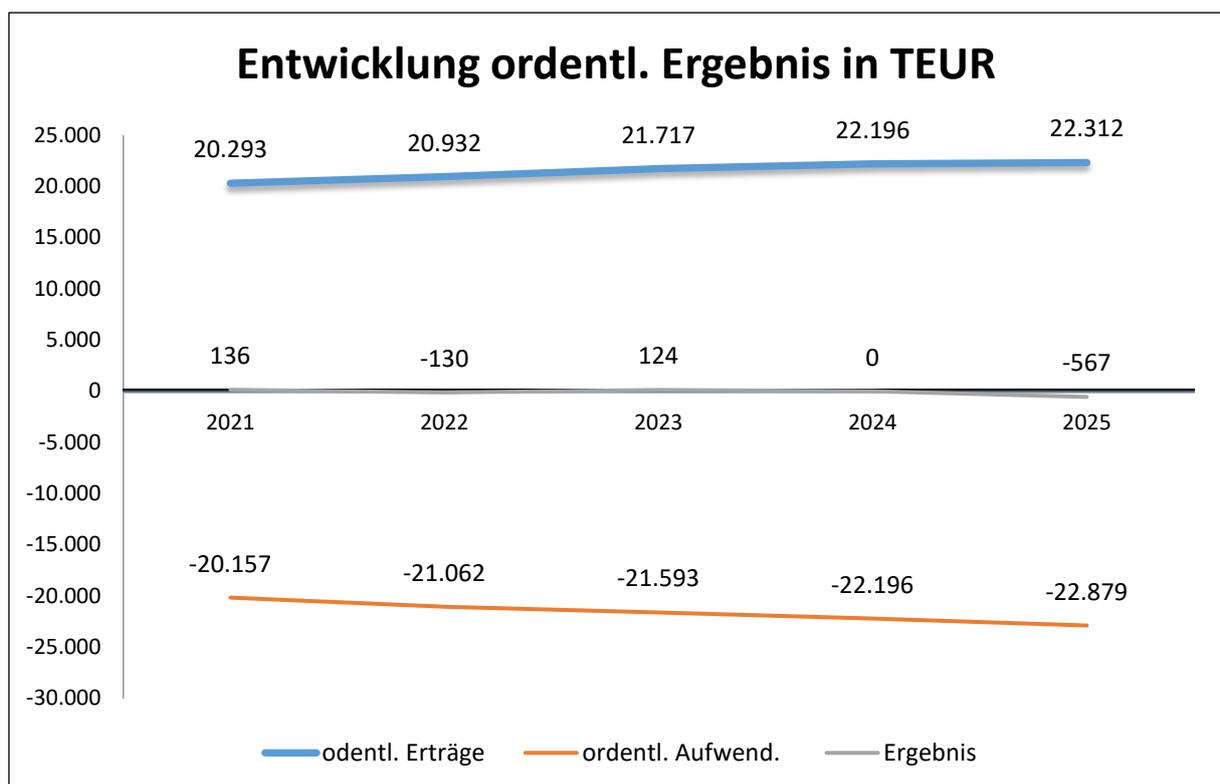
4.1 Mittelfristige Finanzplanung- Ergebnishaushalt

Der Finanzplanung wird im NKHR ein größeres Gewicht eingeräumt. Sie ist nunmehr mit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat zu beschließen (§ 85 Abs. 4 GemO). Dies hängt vor allem mit dem Haushaltsausgleich zusammen. Falls nämlich in einem Haushaltsjahr der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann, also kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet wird, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen und dort gedeckt werden (§ 24 GemHVO). Somit ist ein Überblick über die Entwicklung der drei Folgejahre für eine vorausschauende Haushaltspolitik unerlässlich.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes werden der Haushaltserlass für 2022 und die Mitteilung der Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung beachtet.

Entwicklung ordentliches Ergebnis im Finanzplanungszeitraum

	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	20.297.700	20.932.200	21.717.200	22.196.000	22.312.300
Ordentliche Aufwendungen	20.156.400	21.062.200	21.593.400	22.196.800	22.879.900
Veranschl. Gesamtergebnis	136.300	-130.000	124.300	-800	-567.600



Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes kann im Finanzplanungszeitraum sichergestellt werden. Im Jahr 2022 ist ein negatives Betriebsergebnis veranschlagt. Hauptgründe sind die höheren Aufwendungen für Transferleistungen. In den Folgejahren kann man mit den derzeitigen konjunkturellen Aussichten mit positiven und negativen Betriebsergebnissen rechnen. In den Jahren 2024 und 2025 ist das Betriebsergebnis negativ.

4.2 Mittelfristige Finanzplanung- Finanzhaushalt

Die Finanzplanung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, gibt einen Überblick über die beabsichtigten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den kommenden Jahren.

Festzustellen ist, dass die Finanzplanung und das Investitionsprogramm stets nur eine Vorkalkulation nach angenommenen Zahlen sind und die Auszahlungen und Einzahlungen nach den derzeit gegebenen Kostenverhältnissen und Zuschussmöglichkeiten kalkuliert wurden.

Die Reihenfolge der Darstellung und die Kostenannahmen lösen keinerlei Bindung aus, vielmehr bleibt der Gemeinderat frei in seiner Sachentscheidung. Er kann jederzeit von dieser Planung, die jährlich fortzuschreiben ist, abweichen. Sie soll aber dennoch eine wichtige Entscheidungshilfe sein.

Letztendlich steht die Finanzplanung jedoch unter dem Vorbehalt, dass die wirtschaftliche Entwicklungen und damit die Grundlagen für alle Annahmen im Finanzplan den Erwartungen entsprechend verlaufen.

In den Jahren 2023 bis 2025 sind Investitionen mit rd. 30,0 Mio. € im Kämmereihushalt, Jahresdurchschnitt rd. 10 Mio. €, mit folgenden Schwerpunkten geplant:

Schwerpunkte der Investitionen sind:

2023 - 2025 Grunderwerb Bodenbevorratung	600.000 €
2023- 2024 Neubau Bauhof	1.500.000 €
2023 - 2023 Kapitalumlage an den Schulv. Jagst-Seck. (Generalsan.)	1.559.800 €
2023 - 2024 Kiga Ruchsener Str.- Sanierung	400.000 €
2023 - 2025 Turnhalle Lehle- Generalsanierung	3.000.000 €
2023- 2025 Kunstrasenplatz	700.000 €
2023 - 2025 Stadtkernsanierung Altstadt- Sanierungskosten	1.100.000 €
2023 - 2025 ELR-Maßnahme Züttl.- Sanierungskosten	420.000 €
2023 –2025: Breitbandversorgung – Ausbau	10.800.000 €
2023 - 2025 Abwasserbeseitigung- Tiefbaumaßnahmen Außenbereich	196.500 €
2023 - 2025 Abwasserbeseitigung- Lehlestr./ Händelstr	1.775.000 €
2023 - 2025 Abwasserbeseitigung- EZG RÜB Flösslestr.	1.000.000 €
2023 - 2025 Abwasserbeseitigung- Fabrikstr. usw. OT Ruchsen	1.000.000 €
2023 Kläranlage Korb – Kapitalumlage AZV Ertüchtigung	181.300 €
2023 - 2025 Straßenbau- Charlottenstr./Brandh.weg	50.000 €
2023 - 2025 Straßenbau- Lehlestr./ Händelstr.	339.000 €
2023 - 2025 Straßenbau- EZG RÜB Flösslestr.	500.000 €
2022 - 2023 Erschl. Haag- Tiefbau	1.200.000 €
2023 - 2025 Hochwasserschutz Brandhölzle	900.000 €

2023 - 2025 Hochwasserschutz Weinbergsteige	500.000 €
2023 – 2025 Hochwasserschutz Hannackerbach	500.000 €
2023 - 2025 Hochwasserschutz Bittelbronn	300.000 €

Entwicklung der Liquidität/ Zahlungsmittelbestand:

	2021	2022	2023	2024	2025
Stand Jahresanfang	11.407.555	4.590.055	5.282.455	6.923.155	6.306.455
Ergebnis lfd. Vw.- tätigkeit:	1.389.700	1.111.400	1.522.200	1.497.100	1.030.300
Ergebnis Invest.tätigkeit:	-8.109.500	-3.046.300	216.200	-1.743.300	-3.720.300
Einzahlung Kreditaufnahme	0	2.725.000			0
Auszahlung Tilgung usw.	-97.700	-97.700	-97.700	-370.500	-370.000
Stand Jahresende	4.590.055	5.282.455	6.923.155	6.306.455	3.246.455

Nach den Orientierungszahlen im Haushaltserlass 2022 kann die Stadt Möckmühl im Finanzhaushalt die erforderlichen Überschüsse erwirtschaften, um das Investitionsprogramm 2022- 2025 mit Eigenmitteln und einer weiteren Kreditaufnahme in Höhe von 2,725 Mio. € finanzieren zu können.

Dies steht jedoch auch unter dem Vorbehalt, dass sich die konjunkturelle Entwicklung nach der Corona-Pandemie wieder verbessert, die beantragten Zuschüsse bewilligt werden und auf der Ausgabenseite keine weiteren Lasten auf die kommunale Seite verschoben werden.

4.3 Mittelfristige Finanzplanung- Entwicklung der Verschuldung

Kämmereihaushalt:

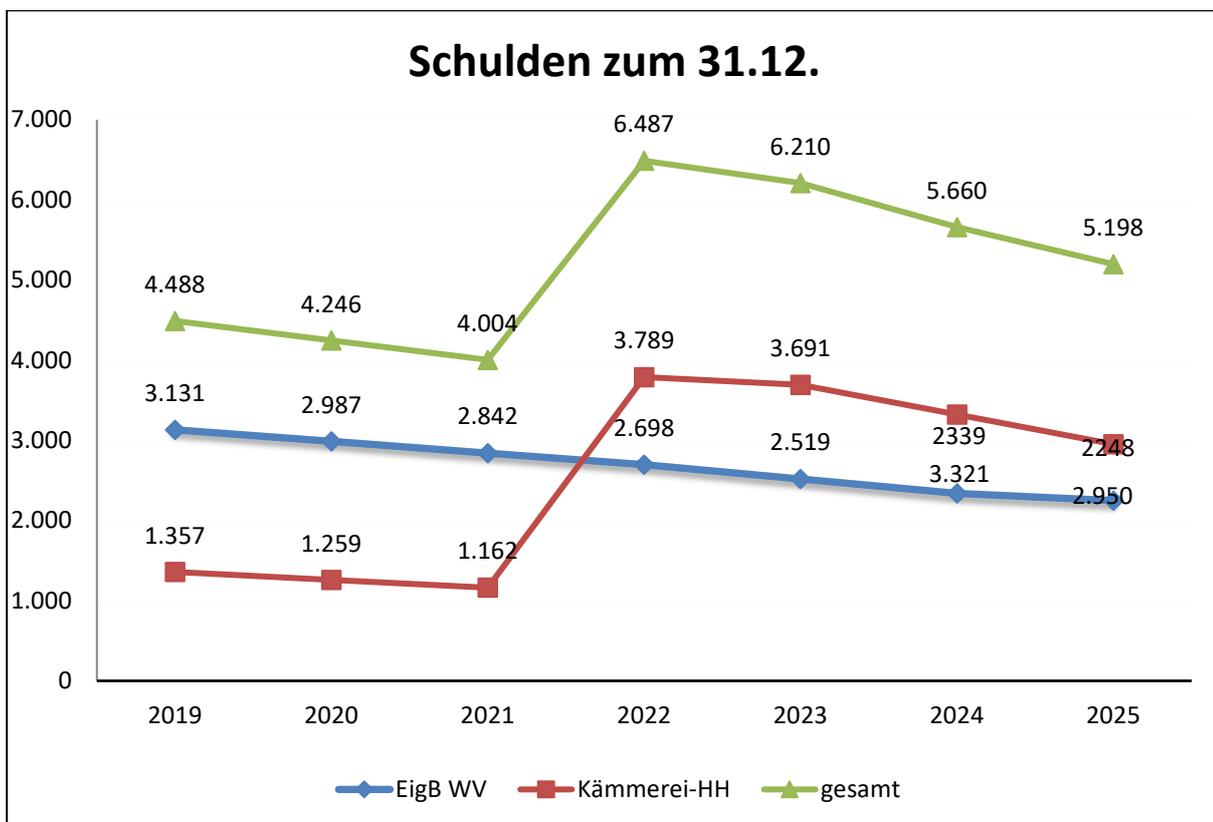
Die in der Haushaltsplanung 2022 und in der mittelfristigen Finanzplanung 2023- 2025 enthaltenen Investitionen der Stadt können nach derzeitigem Stand nur mit einer weiteren Kreditaufnahme im Jahr 2022 finanziert werden.

Stand 01.01.2022:	1.161.996 €
Kreditaufnahme 2022:	2.725.000 €
abzgl. ordentl. Tilgung 2022-2025:	936.400 €
Schuldenstand 31.12.2025:	2.950.596 €
Schuldenstand je Einwohner: 358 €/Einwohner zum 31.12.2025)	

Wasserversorgung:

Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2022 2.842.547 €. Im Wirtschaftsplan 2022 ist keine weitere Kreditaufnahme sowie eine ordentliche Tilgung in Höhe von 144.248 € eingeplant. Die Verschuldung beträgt somit zum 31.12.2022 2.698.299 € bzw. 328 €/ Einwohner.

Im Finanzplanungszeitraum 2023-2025 sind eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 87.700 EUR vorgesehen. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungen in Höhe von 682.148 EUR besteht zum 31.12.2025 eine Verschuldung in Höhe von 2.248.099 EUR bzw. 273 €/ Einwohner.



5. Zusammenfassung:

Haushalt 2022: Mobilität/ Bildung und Betreuung/ Wohnraum/ Klimaschutz

Beim Haushaltsbeschluss 2020 im Januar 2020 war COVID 19 noch eine lokale, chinesische Infektionskrankheit, welche sich im Jahresverlauf zur weltweiten Pandemie mit unmittelbaren Einflüssen auf jeden Möckmühler Bürger entwickelte. COVID 19 ist auch jetzt noch Dauerthema und beschäftigt bzw. beschränkt unser alltägliches Leben. Wie sich die gesamten öffentlichen Haushalte in dieser unsicheren konjunkturellen Lage entwickeln, kann nur grob eingeschätzt werden.

Der Haushalt 2022 der Stadt Möckmühl ist grundsolide und von folgenden Themenschwerpunkten geprägt:

- Mobilität/ Versorgung
- Bildung/ Betreuung
- Wohnraum/ Wachstum
- Klimaschutz

Jedes dieser „Megathemen“ hat einen bedeutsamen Investitionsschwerpunkt im Haushalt 2022 bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung 2023 ff.

Durch die Ertüchtigung des Bahnhofes Möckmühl und der damit verbundenen Anbindung des öffentlichen Personennahverkehrs auf der Frankenbahn an die Ballungsräume können auch die Straßen entlastet werden. Beim Thema Breitband wird es in den Jahren 2022- 2025 ebenfalls spürbare Fortschritte geben. Die öffentlichen Fördergelder von Bund und Land sowie der kommunale Eigenanteil von ca. 1 Mio. EUR versetzten einen Breitbandbetreiber in die wirtschaftliche Lage, in die Breitbandinfrastruktur im Stadtgebiet Möckmühl zu investieren.

Die Investitionsschwerpunkte im Bereich Bildung/ Betreuung werden durch die Generalsanierung der Verbundschule und den Ausbau der Kindertageseinrichtungen (u.a. Kiga Brandhölzle/ Waldkindergarten/ Kiga Ruchsener Str.) gesetzt

Durch die Erschließung von zusätzlichem Wohnraum (u.a. Baugebiet Brandhölzle III, BG Alte Gärtnerei) werden Strukturen für den weiteren Wachstum innerhalb der Stadt Möckmühl geschaffen.

Im Bereich des Klimaschutzes gilt es weiterhin Akzente zu setzen. Durch die Erzeugung von regenerativer Energie durch PV- Anlagen und der Vermeidung von Strombezugskosten können sowohl ökologische und ökonomische WIN- WIN- Situationen geschaffen werden. Die Partnerschaften im Energiebereich gilt es hierbei effektiv zu nutzen.

Weitere freiwillige Investitionen müssen weiterhin unter dem Gesichtspunkt überprüft werden, ob die daraus entstehenden Aufwendungen auch dauerhaft erwirtschaftet werden können, um einen nachhaltigen Haushaltsausgleich nicht zu gefährden.

In welche Richtung sich die konjunkturellen Rahmendaten auch entwickeln, die originäre Zielsetzung von Verwaltung und Gemeinderat, die Stadt Möckmühl als Unterzentrum mit überörtlicher Funktion für die umliegenden Gemeinden als Schul- und Bildungsstandort, erfolgreicher Gewerbe- und Einzelhandelsstandort sowie liebenswerter Wohnort mit Lebensqualität weiter voran zu bringen, wird weiterhin bestehen bleiben.

Möckmühl, November 2021



Andreas Konrad

Fachbeamter für das Finanzwesen



Haushaltssatzung der Stadt Möckmühl für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.11.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.932.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.062.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-130.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-130.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.018.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-18.906.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.111.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.582.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-14.629.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.046.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.934.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.725.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-97.700



2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.627.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	692.400

-|-

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **2.725.000 EUR.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **1.559.800 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.500.000 EUR.**

Möckmühl, den

St a m m e r
Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.198.835,12	8.498.600	9.199.800
		30110000 Grundsteuer A	64.282,66	65.000	65.000
		30120000 Grundsteuer B	1.165.414,20	1.165.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.167.434,20	2.000.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.891.749,99	4.051.000	4.127.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	713.824,96	707.800	631.900
		30310000 Vergnügungssteuer	128.761,38	140.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	47.577,00	45.000	50.000
		30490001 Jagdpacht	8.746,38	8.700	8.700
		30490003 Fischereipacht	1.559,45	1.600	1.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	281.726,00	314.500	334.700
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	727.758,90	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.680.114,34	7.000.900	6.907.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.797.361,70	5.012.000	5.020.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	132.076,62	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	28.596,70	68.400	18.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.694.236,58	1.890.500	1.830.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.842,74	30.000	30.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	855.890,57	902.100	914.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.402.138,75	2.439.600	2.419.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	573.726,97	415.400	435.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.513,35	688.900	701.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.863,60	56.100	56.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	382.871,68	291.100	298.600
11	=	Ordentliche Erträge	20.767.954,38	20.292.700	20.932.200
12	-	Personalaufwendungen	6.389.895,65-	6.447.300-	6.604.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.421.297,65-	5.190.170-	4.912.870-
15	-	Abschreibungen	2.131.949,39-	2.155.500-	2.155.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.193,71-	30.200-	30.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.629.067,96-	5.459.600-	6.478.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	82.383,29-	92.000-	92.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	61.812,64-	133.000-	126.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	210.553,39-	223.200-	223.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	9.128,29	200.000-	270.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.375.567,90-	2.163.400-	2.593.000-
		43720000 Kreisumlage	2.902.788,00-	2.643.000-	3.168.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.091,03-	5.000-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	822.594,95-	873.630-	881.330-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.407.999,31-	20.156.400-	21.062.200-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.359.955,07	136.300	130.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	7.569.202,86	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	7.569.202,86	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.929.157,93	136.300	130.000-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.359.955,07-	136.300-	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	130.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.569.202,86-	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.307.843,07	8.498.600	9.199.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.680.114,34	7.000.900	6.907.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.341.944,70	2.439.600	2.419.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	573.572,21	415.400	435.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.814,82	688.900	701.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.086,95	56.100	56.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	354.554,29	291.100	298.600	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.829.930,38	19.390.600	20.018.100	0
10	-	Personalauszahlungen	6.382.677,54-	6.447.300-	6.604.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518.413,03-	5.190.170-	4.912.870-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.818,71-	30.200-	30.200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.615.030,04-	5.459.600-	6.478.200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	856.516,41-	873.630-	881.330-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.379.455,73-	18.000.900-	18.906.700-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.450.474,65	1.389.700	1.111.400	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.981,79	3.107.500	3.577.400	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.644.773,25	505.000	5.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.751.864,00	3.330.300	8.000.300	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	245,42	200	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.463.864,46	6.943.000	11.582.700	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.424.514,27-	1.700.000-	200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.774.025,83-	9.826.200-	9.823.900-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.047,36-	1.057.000-	326.800-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.793.223,18-	525.000-	25.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	393.564,57-	1.944.300-	4.253.300-	1.559.800-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.188,68-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.507.563,89-	15.052.500-	14.629.000-	1.559.800-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.956.300,57	8.109.500-	3.046.300-	1.559.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.406.775,22	6.719.800-	1.934.900-	1.559.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	311.019,13	0	2.725.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.648,00-	97.700-	97.700-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	213.371,13	97.700-	2.627.300	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.620.146,35	6.817.500-	692.400	1.559.800-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	11.407.555	4.590.055	0



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.498.600	9.199.800	9.479.300	10.104.800	10.398.200
		30110000 Grundsteuer A	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30120000 Grundsteuer B	1.165.000	1.200.000	1.200.000	1.220.000	1.235.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.000.000	2.700.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.051.000	4.127.900	4.370.200	4.645.300	4.904.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	707.800	631.900	647.900	659.800	671.000
		30310000 Vergnügungssteuer	140.000	80.000	90.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30490001 Jagdpacht	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		30490003 Fischereipacht	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	314.500	334.700	345.900	354.400	362.300
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.000.900	6.907.400	7.376.300	7.179.100	6.952.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.012.000	5.020.700	5.417.700	5.220.500	4.993.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	68.400	18.400	28.600	28.600	28.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.890.500	1.830.800	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	7.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	902.100	914.100	902.100	902.100	902.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.439.600	2.419.600	2.450.000	2.500.000	2.550.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415.400	435.500	440.000	440.000	440.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.900	701.100	710.000	710.000	710.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.100	56.100	60.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	291.100	298.600	300.000	300.000	300.000
11	=	Ordentliche Erträge	20.292.700	20.932.200	21.717.700	22.196.000	22.312.300
12	-	Personalaufwendungen	6.447.300-	6.604.100-	6.736.000-	6.870.800-	7.008.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190.170-	4.912.870-	5.000.000-	5.100.000-	5.200.000-
15	-	Abschreibungen	2.155.500-	2.155.500-	2.300.000-	2.400.000-	2.500.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.200-	30.200-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.459.600-	6.478.200-	6.642.400-	6.911.000-	7.256.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	133.000-	126.800-	140.000-	140.000-	140.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	223.200-	223.200-	225.000-	225.000-	225.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	200.000-	270.000-	270.000-	300.000-	300.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.163.400-	2.593.000-	2.607.200-	2.608.300-	2.754.900-
		43720000 Kreisumlage	2.643.000-	3.168.000-	3.303.200-	3.540.700-	3.739.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.000-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.630-	881.330-	885.000-	885.000-	885.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	20.156.400-	21.062.200-	21.593.400-	22.196.800-	22.879.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.300	130.000-	124.300	800-	567.600-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	136.300	130.000-	124.300	800-	567.600-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	136.300-	0	124.300-	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	130.000	0	800	567.600
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.498.600	9.199.800	9.479.300	10.104.800	10.398.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000.900	6.907.400	7.376.300	7.179.100	6.952.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.439.600	2.419.600	2.450.000	2.500.000	2.550.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415.400	435.500	440.000	440.000	440.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.900	701.100	710.000	710.000	710.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.100	56.100	60.000	60.000	60.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	291.100	298.600	300.000	300.000	300.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.390.600	20.018.100	20.815.600	21.293.900	21.410.200
10	-	Personalauszahlungen	6.447.300-	6.604.100-	6.736.000-	6.870.800-	7.008.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190.170-	4.912.870-	5.000.000-	5.100.000-	5.200.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.200-	30.200-	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.459.600-	6.478.200-	6.642.400-	6.911.000-	7.256.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	873.630-	881.330-	885.000-	885.000-	885.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000.900-	18.906.700-	19.293.400-	19.796.800-	20.379.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.389.700	1.111.400	1.522.200	1.497.100	1.030.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.107.500	3.577.400	3.945.000	6.053.400	7.303.900
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	505.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.330.300	8.000.300	6.400.300	300	300
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.943.000	11.582.700	10.350.300	6.058.700	7.309.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.700.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.826.200-	9.823.900-	5.560.000-	4.999.000-	4.926.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.057.000-	326.800-	88.000-	78.000-	78.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	525.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.944.300-	4.253.300-	4.261.100-	2.500.000-	5.800.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.052.500-	14.629.000-	10.134.100-	7.802.000-	11.029.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.109.500-	3.046.300-	216.200	1.743.300-	3.720.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.719.800-	1.934.900-	1.738.400	246.200-	2.690.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.725.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.700-	97.700-	97.700-	370.500-	370.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	97.700-	2.627.300	97.700-	370.500-	370.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.817.500-	692.400	1.640.700	616.700-	3.060.500-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	11.407.555	4.590.055	5.282.455	6.923.155	6.306.455



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppen:

11 10	Steuerung
11 14	Zentrale Funktionen
11 20	Organisation und EDV
11 21	Personalwesen
11 22	Finanzverwaltung, Kasse
11 24	Gebäudemanagement
11 25	Bauhof (Anlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)
11 26	Zentrale Dienstleistungen
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11 33	Grundstücksmanagement



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	986,95	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	986,95	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.629,98	47.500	47.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	47.500	47.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.629,98	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.278,31	101.400	96.400
		34110000 Mieten und Pachten	80.355,67	90.000	85.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	305,00	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.617,64	10.600	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	111.831,48	116.300	116.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	109.708,74	114.100	114.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.122,74	2.200	2.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	187,61	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	187,61	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.070,30	20.600	20.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.845,14	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	37.854,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	370,00	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,16	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	293.984,63	287.000	282.000
12	-	Personalaufwendungen	1.771.924,98-	1.828.100-	1.848.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.121,61-	389.940-	411.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75.157,52-	27.620-	46.190-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	1.194,15-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	6.558,18-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.923,63-	5.400-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	20.766,52-	36.100-	35.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.991,46-	15.500-	16.700-
		42410001 Aufwand für Heizung	21.867,51-	32.500-	33.500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	8.800,67-	10.300-	10.300-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	21.234,65-	25.100-	25.100-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.110,52-	10.000-	10.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	8.565,12-	9.100-	9.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.511,23-	48.000-	48.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	6.879,74-	11.500-	11.500-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	9.597,12-	6.000-	6.000-
		42610002 Sonst.bes.Aufwend.f.Beschäftigte	450,00-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.050,05-	22.500-	22.500-
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	4.419,37-	10.000-	10.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-
		42711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	100,00-	500-	500-
		42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	0,00	500-	500-
		42711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	528,16-	620-	650-
		42712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	229,47-	10.000-	10.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	10.305,92-	15.000-	15.000-
		42714000 Aufwand für EDV	69.432,56-	69.200-	71.200-
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	30.684,06-	10.000-	10.000-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	236,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	136.232,93-	150.200-	150.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199,68-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	190,69-	200-	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8,99-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.431,41-	5.700-	5.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	340,38-	700-	700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.091,03-	5.000-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.656,20-	298.000-	298.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	74.127,34-	68.000-	68.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	6.159,72-	6.300-	6.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.687,25-	10.400-	10.400-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	9.751,85-	10.000-	10.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	20.023,62-	23.600-	23.700-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	27.653,80-	24.500-	24.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.148,07-	8.300-	8.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	123.384,36-	140.700-	140.700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	27.719,00-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,19-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.608.566,81-	2.673.140-	2.715.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.314.582,18-	2.386.140-	2.433.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.049.529,95	1.102.929	1.102.929
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	187.443,51	204.900	204.900
		38110001 Erträge aus Bauhof-Verrechnungen	822.857,44	858.800	858.800
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	39.229,00	39.229	39.229
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.468,22-	85.700-	85.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	52.359,48-	54.700-	54.700-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	27.108,74-	31.000-	31.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	372.791,09-	335.500-	335.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	47.339,42	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	335.500-	335.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	420.130,51-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	597.270,64	681.729	681.729



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.717.311,54-	1.704.411-	1.752.211-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	166.354,73	239.500	234.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.501.329,52-	2.522.940-	2.565.740-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.974,79-	2.283.440-	2.331.240-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.751.864,00	3.330.300	8.000.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.751.864,00	3.410.300	8.000.300	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.387.981,29-	1.700.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.491,10-	100.000-	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.539,52-	78.000-	198.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.188,68-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.559.200,59-	1.878.000-	448.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.192.663,41	1.532.300	7.552.300	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.857.688,62	751.140-	5.221.060	0



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Erläuterungen:

3485 0000 Erstattung von kom. Sonderrechnungen (EigB Wasserversorgung)
 Verr. mit Sachkonto 4400 3000

4421 0000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, u.a. Vergütung ehrenamtl. Ortsvorsteher
 lt. GRB v. 26.10.2010
 Satzung über die Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit

4429 0001 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden- Württemberg
 Mitgliedsbeitrag Sprengel Kreisverband Heilbronn



THH1
11
1110

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	37.470,00	35.300	35.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	37.470,00	35.300	35.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.470,00	35.300	35.300
12	-	Personalaufwendungen	242.513,12-	245.600-	250.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,00-	2.700-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	1.634,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.058,63-	81.200-	81.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	74.127,34-	68.000-	68.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	5.983,72-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.063,57-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.884,00-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.205,75-	329.500-	334.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.735,75-	294.200-	299.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.470,00	35.800	35.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	37.470,00	35.800	35.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.470,00	35.800	35.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.265,75-	258.400-	263.400-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **1114 0000 Zentrale Funktionen für Verwaltungsangehörige**
- **1114 0600 Repräsentation/ Städtepartnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen/ Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt/ Personalrat

Erläuterungen:**1114 0000 Zentrale Funktionen (Personalrat, Versammlung, Ausflüge)**

4261 0002 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Jahresausflug/ Weihnachtsfeier)

1114 0600 Repräsentationen (Städtepartnerschaft, Geschenke, Jubiläen, Empfänge)

3461 0000 Entgelte für Teilnahme an Städtepartnerschaften

4271 2000 Aufwendungen Städtepartnerschaft

4271 1000 Aufwendungen für Repräsentationen, Besichtigungen, Tagungen, u.a. Klausurtagung GR

4271 1100 Die Ortschaftsräte erhalten für jeden Einwohner 50 Cent zur freien Bewirtschaftung, mindestens 500 EUR/Ortschaft

4271 3000 Aufwendungen für Ehrungen/ Jubiläen u.a. Ehrenordnung (GRB v. 28.06.2005)

4429 0001 Mitgliedsbeitrag für Europa-Union Deutschland e.V. Kreisverband Heilbronn: 100 EUR



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.032,92-	39.620-	39.650-
		42610002 Sonst.bes.Aufwend.f.Beschäftigte	450,00-	2.500-	2.500-
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	4.419,37-	10.000-	10.000-
		42711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-
		42711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	100,00-	500-	500-
		42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	0,00	500-	500-
		42711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	528,16-	620-	650-
		42712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	229,47-	10.000-	10.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	10.305,92-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00-	100-	100-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	96,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.128,92-	39.720-	39.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.078,92-	34.720-	34.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.078,92-	35.720-	35.750-



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

Produkte:

- **1120 0000 Organisation und EDV, Telekommunikation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Installation und Pflege, Einweisung
- Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Erläuterungen:

- 3485 0000 Erstattung von kom. Sonderrechnungen (EigB Wasserversorgung)
 anteilige Kosten an der Datenverarbeitung, Verr. mit Sachkonto 4400 3400
- 4222 0000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Ersatzbeschaffungen, Verbrauchsmaterial (Toner usw.)
- 4231 0000 Leasingvertrag
- 4271 0000 Bes. Verw.-und Betriebsaufwendungen, Installationskosten, Wartungskosten (Updates usw.)
- 4271 4000 Aufwand für EDV/ Datenverarbeitung:
 u.a. Anwendung und Betrieb von Fachanwendungen
 Leitungsanbindung RZ/ Außenstellen/Serverüberwachung
- 4441 0000 EDV- Versicherung (Cyber)



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.515,74	12.500	12.500
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	9.515,74	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.515,74	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.843,91-	70.300-	70.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	6.288,38-	14.500-	14.500-
		42310000 Mieten und Pachten	15.291,46-	15.500-	15.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.328,21-	9.300-	9.300-
		42714000 Aufwand für EDV	28.935,86-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	1.170,28-	7.100-	7.100-
17	-	Transferaufwendungen	340,38-	700-	700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	340,38-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.841,96-	3.800-	3.800-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	210,78-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	3.631,18-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.196,53-	81.900-	81.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.680,79-	68.900-	68.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.922,51	70.900	70.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.922,51	70.900	70.900
		38110001 Erträge aus Bauhof-Verrechnungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.241,72-	2.000-	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.241,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.680,79	68.900	68.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: EDV- Erwerb Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.082,50-	45.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.188,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.271,18-	45.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.271,18-	45.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.271,18-	45.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen EDV- Netz Rathaus/ Mediathek: 5.000 EUR



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

Produkte:

- **1121 0000 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- u.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen:

4261 0000 Fortbildung/ Ausbildung/ Lehrgangskosten Auszubildende

4271 0000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen, u.a. Arbeitssicherheit, Gutachten, Stellenausschreibungen

4271 4000 EDV- Aufwand Personalamt (u.a. Personalabrechnung)

4431 0005 Aufwand f. Sachverständige/ Gerichtskosten

4441 0000 u.a. Schwerbehindertenabgabe



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	279.250,56-	291.800-	291.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.484,84-	23.000-	23.100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	599,00-	0	100-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	5.245,74-	5.000-	5.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.401,66-	10.000-	10.000-
		42714000 Aufwand für EDV	10.238,44-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.314,91-	19.700-	19.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	0,00	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.854,69-	1.500-	1.500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	29,20-	500-	500-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	1.226,69-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	112,85-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.091,48-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.050,31-	334.500-	334.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.050,31-	334.400-	334.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.332,00	17.600	17.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.332,00	17.600	17.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.515,74-	8.400-	8.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.515,74-	8.400-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.816,26	9.200	9.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.234,05-	325.200-	325.300-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich- rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Erläuterungen:

- 3485 0000 Erstattung von kom. Sonderrechnungen (EigB Wasserversorgung)
Verr. mit Sachkonto 4400 3000
- 4261 0000 Fortbildung Schulungskosten, Umstellung Software
Finanzwesen/Veranlagungsverfahren, Einführung kommunale Doppik
- 4271 4000 EDV- Kosten (u.a. Finanz- und Rechnungswesen, Veranlagung)
- 4378 0000 Umlage an übrige Bereiche (u.a. Gemeindeprüfungsanstalt)
- 4431 0001 Geschäftsaufwand Bücher/ Zeitschriften
u.a. Druck Haushaltsplan, Nachtragsplan, Jahresrechnung
- 4431 0005 Aufwand f. Sachverständ./ Gerichtskosten
u.a. Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt für Allg. Finanzprüfung
Beratungskosten Kommunale Doppik
- 4599 0000 sonstige Finanzaufwendungen, Gewerbesteuer- Vollverzinsung (Veranlagungszins 6%)



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	62.783,00	66.500	66.500
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	62.723,00	66.300	66.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	187,61	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	187,61	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.070,30	20.600	20.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.845,14	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	37.854,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	370,00	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,16	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.040,91	87.300	87.300
12	-	Personalaufwendungen	365.311,83-	367.400-	379.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.438,17-	33.400-	35.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	654,82-	500-	500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.660,00-	200-	200-
		42714000 Aufwand für EDV	29.123,35-	30.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	1.846,77-	2.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199,68-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	190,69-	200-	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8,99-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.091,03-	5.000-	5.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.091,03-	5.000-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.372,78-	20.800-	20.900-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	358,25-	200-	200-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	3.720,36-	3.500-	3.500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	820,32-	900-	1.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	14.591,58-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	151,22-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	69,14	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	27.719,00-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,19-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.260,26-	429.800-	444.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.219,35-	342.500-	357.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.502,00	69.200	69.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	67.502,00	69.200	69.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.515,74-	12.500-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.515,74-	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.986,26	56.700	56.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.233,09-	285.800-	300.500-



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

Produkte:

- **1124 0000 Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten.
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Erläuterungen:

3141 0000 Zuschuss v. Land- §7b KlimaschutzG

4271 0000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen

4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten- Energiemanagement



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	986,95	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	986,95	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.629,98	47.500	47.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	47.500	47.500
		31611000 Auf. SoPo aus Zuweisungen Land	47.629,98	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.713,36	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	39.394,22	45.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.319,14	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.330,29	99.000	99.000
12	-	Personalaufwendungen	101.729,15-	103.300-	106.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.616,39-	94.320-	114.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	72.884,92-	24.620-	43.190-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	1.194,15-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	177,07-	100-	100-
		42410001 Aufwand für Heizung	12.869,73-	22.500-	23.500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	4.950,04-	6.300-	6.300-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	19.059,74-	21.600-	21.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.074,78-	6.500-	6.500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	7.245,96-	7.700-	7.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	500-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	160,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	87.243,93-	95.200-	95.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.256,05-	15.600-	15.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	811,51-	1.200-	1.200-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	11.835,53-	12.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.609,01-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.845,52-	308.420-	331.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.515,23-	209.420-	232.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.933,00	36.116	36.116
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.217,00	11.400	11.400
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	24.716,00	24.716	24.716
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.108,74-	25.000-	25.000-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	27.108,74-	25.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.042,48-	45.700-	45.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	47.245,58	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	45.700-	45.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	91.288,06-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.218,22-	34.584-	34.584-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.733,45-	244.004-	266.974-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249010100: Rathaus Möckmühl- Hochbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.491-	157.491-	0	157.491,10-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.491-	157.491-	0	157.491,10-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.491-	157.491-	0	157.491,10-	30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	207.491-	157.491-	0	157.491,10-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung Verwaltungsgebäude Rathaus Möckmühl
 Nutzungsänderung Hauptstr. 25, EG
 Baukosten: ca. 160.000 EUR, Zuschuss LSP Altstadt: 80.000 EUR



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249020000: Erwerb von Gebäuden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.100-	1.100-	0	1.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100-	1.100-	0	1.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100-	1.100-	0	1.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100-	1.100-	0	1.100,00-	0	0	0	0	0	0	0



11249010

Rathausgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.243,98	47.200	47.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.243,98	47.200	47.200
12	-	Personalaufwendungen	42.815,59-	43.300-	43.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.638,09-	51.700-	58.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.928,11-	14.000-	20.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	1.168,15-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	177,07-	100-	100-
		42410001 Aufwand für Heizung	7.831,91-	13.500-	14.500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.598,12-	4.800-	4.800-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	9.271,82-	9.600-	9.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.517,83-	2.500-	2.500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	5.145,08-	5.200-	5.400-
15	-	Abschreibungen	75.804,19-	83.700-	83.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.257,87-	178.700-	185.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.013,89-	131.500-	138.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.532,00	2.532	2.532
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.020,71-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.830,00-	29.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.318,71-	41.468-	41.468-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.332,60-	172.968-	180.168-

Erläuterungen:

Unter dieser Kostenstelle werden die Gebäudeaufwendungen für folgende Liegenschaften verbucht:

- Rathaus Möckmühl, Hauptstr. 23 und 25
- Verwaltungsstelle Züttlingen, Neuenstadter Str. 9

4211 0000 Unterhaltung Rathaus Möckmühl allgemein

4211 0400 Unterhaltung Verwaltungsstelle Züttlingen



11249020

Allg. Gebäude (Wohn-/Geschäftshäuser)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	386,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.713,36	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	39.394,22	45.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.319,14	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.099,36	50.800	50.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.978,30-	42.620-	55.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49.956,81-	10.620-	23.190-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	26,00-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	5.037,82-	9.000-	9.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	1.351,92-	1.500-	1.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	9.787,92-	12.000-	12.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.556,95-	4.000-	4.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	2.100,88-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	500-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	160,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	11.439,74-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609,01-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.609,01-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.027,05-	55.820-	68.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.927,69-	5.020-	17.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.184,00	22.184	22.184
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.088,03-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.212,48-	16.700-	16.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.116,51-	4.516-	4.516-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.044,20-	9.536-	22.106-

Erläuterungen:

Unter dieser Kostenstelle werden die Erträge und Aufwendungen für Wohn- und Geschäftshäuser, vermietete landwirtschaftliche Gebäude, Schuppen und Garagen verbucht

3411 0000 Mieteinnahmen Wohn- und Geschäftshäuser

3811 0000 Erträge aus internen Leistungen/ Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine

4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein
Heizungserneuerung Schumannstr.

4211 0400 Gebäudeunterhaltung allg.



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof (Anlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)**

Produkte:

- 1125 0000 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen,, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, u.ä.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Sonderleistungen
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Stadtbauamt
- Bauhofleitung



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof (Anlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248,50	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	248,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248,50	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	620.305,35-	652.100-	652.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.545,08-	103.900-	103.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.272,60-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.923,63-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	12.219,42-	18.000-	16.800-
		42310000 Mieten und Pachten	700,00-	0	1.200-
		42410001 Aufwand für Heizung	8.997,78-	10.000-	10.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.850,63-	4.000-	4.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.174,91-	3.500-	3.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.472,98-	2.500-	2.500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.319,16-	1.400-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.511,23-	48.000-	48.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	2.000-	2.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	9.597,12-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.901,62-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	396,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	45.971,95-	45.900-	45.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.938,67-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	98,00-	500-	500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	3.961,50-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	9.879,17-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	778.761,05-	816.900-	816.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	778.512,55-	815.400-	815.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	826.857,44	862.800	862.800
		38110001 Erträge aus Bauhof-Verrechnungen	822.857,44	858.800	858.800
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	4.000,00	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.328,00-	33.800-	33.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.328,00-	33.800-	33.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.016,89-	13.600-	13.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.600-	13.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	15.016,89-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	778.512,55	815.400	815.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof (Anlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Bauhof- Ausstattung (Fuhrpark,Maschinen)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.457,02-	33.000-	193.000-	0	23.000-	13.000-	13.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.457,02-	33.000-	193.000-	0	23.000-	13.000-	13.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.457,02-	33.000-	193.000-	0	23.000-	13.000-	13.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.457,02-	33.000-	193.000-	0	23.000-	13.000-	13.000-	0

Erläuterungen:

Maschinen:
Ersatzbeschaffungen: 3.000 EUR

Fuhrpark:
2022: Anschaffung Kompakt-LKW mit WD- Ausrüstung:190.000 EUR
2023: Anschaffung Fahrzeug: 20.000 EUR



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

71125000001: Verkauf Ausstattung

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	250,00	300	300	0	300	300	300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250,00	300	300	0	300	300	300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250,00	300	300	0	300	300	300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711250000100: Bauhof- Hochbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	1.500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	1.500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	1.500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	1.500.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2022 Neubau Bauhof- Planungskosten: 50.000 EUR

2023 Baukosten: 1.500.000 EUR (geschätzt)



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

Produkte:

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen (Zentrale, Beschaffungsstelle, Poststelle, Registratur)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale Beschaffung von Bürogeräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen:

- 4271 0000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen
- 4431 0000 Geschäftsaufwendungen Beschaffungsstelle, Bürobedarf/ Schreibwaren/ Papier
- 4431 0001 Geschäftsaufw. Bücher/ Zeitschriften, u.a. Veröffentlichungen, Gesetzesblätter, amtl. Mitteilungen
- 4431 0002 Geschäftsaufw. Porto/Telekommunikation
- 4431 0005 Aufwand f. Sachverständ./ Gerichtskosten
- 4441 0000 u.a. Versicherungen bei der Württ. Gemeinde-Versicherung und Unfallkasse Baden- Württemberg



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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	111.709,18-	115.100-	115.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,83-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	827,83-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.367,29-	134.500-	134.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.329,00-	10.000-	10.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	4.078,80-	4.500-	4.500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	12.563,77-	15.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	102.395,72-	105.000-	105.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.904,30-	252.100-	252.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.904,30-	252.100-	252.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.904,30-	252.100-	252.100-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte:

- **1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Internet**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserelevanten Fragen

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Bürger, Einwohner
- Interessenten, Touristen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen:

4271 8000 Besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen, Homepage/ Fotoarbeiten/ Amtsblatt



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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	23.603,80-	24.600-	24.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.818,97-	12.200-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	1.000-
		42714000 Aufwand für EDV	1.134,91-	1.200-	1.200-
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	30.684,06-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,97-	1.100-	1.100-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	562,97-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.985,74-	37.900-	37.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.985,74-	37.900-	37.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.985,74-	37.900-	37.900-



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

Produkte:

- **1133 0000 Grundstücksmanagement- Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke, Kauf/ Verkauf von Grundstücken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Erläuterungen:

3411 0000 Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke, landwirtschaftl. Grundstücke

4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.266,45	45.300	40.300
		34110000 Mieten und Pachten	40.961,45	45.000	40.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	305,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.062,74	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.062,74	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.329,19	45.800	40.800
12	-	Personalaufwendungen	27.501,99-	28.200-	28.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.879,50-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	6.558,18-	6.500-	6.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.562,76-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.758,56-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.846,94-	6.200-	6.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	3.846,94-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.228,43-	42.400-	42.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.100,76	3.400	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.513,00	10.513	10.513
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	10.513,00	10.513	10.513
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	312.490,00-	274.200-	274.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	93,84	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	274.200-	274.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	312.583,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.977,00-	268.687-	268.687-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.876,24-	265.287-	270.287-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.682.942-	3.682.942-	0	3.682.942,07-	1.200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.682.942-	3.682.942-	0	3.682.942,07-	1.200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.682.942-	3.682.942-	0	3.682.942,07-	1.200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.682.942-	3.682.942-	0	3.682.942,07-	1.200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken: 200.000 EUR
 - allg. Bodenbevorratung: 100.000 EUR
 - Erwerb von Gebäuden: 100.000 EUR
 (allg. Bevorratung)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Verkauf von Grundstücken/ Gebäuden												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.751.614,00	3.330.000	8.000.000	0	6.400.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.751.614,00	3.330.000	8.000.000	0	6.400.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	700.595,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700.595,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.051.018,52	3.330.000	8.000.000	0	6.400.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	700.595,48-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkauf von Grundstücken/ Bauplatzerlöse:

Erlöse BG Brandh. II 2021: 430.000 EUR

Erschl. BG Brandh. III, Fertigstellung Ende 2021: ca. 13,0 Mio. EUR

Erlöse BG Brandh. III 2021: 2,0 Mio. EUR

Erlöse BG Brandh. III 2022: 7,1 Mio. EUR

Erlöse BG Brandh. III 2023: 3,9 Mio. EUR

Erlöse BG Alte Gärtnerei, Züttlingen 2022: 900.000 EUR

Erlöse BG Haag, IG Habichtsflur/ Chausseeflur



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grunderwerb/ Verrechnung KAG- Beiträge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.003.343,74-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.003.343,74-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.003.343,74-	500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.003.343,74-	500.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Durchbuchung Erschließungskosten/ KAG- Beiträge



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen:

12 10	Statistik und Wahlen
12 20	Ordnungswesen
12 60	Brandschutz, Feuerwehr
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 20	Sonderpädagogische Schulen
21 40	Schülerbezogene Leistungen
25 20	Kommunale Museen
26 20	Musikpflege
26 30	Musikschule
27 10	Volkshochschule
27 20	Mediathek
28 10	Sonst. Kulturpflege
29 10	Förderung von Kirchen und sonst. Religionen
31 40	Soziale Einrichtungen
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 20	Allg. Förderung junger Menschen
36 50	Förderung von Kindern Tageseinr./ -pflege
41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42 10	Förderung des Sports
42 40	Hallenbad
42 41	Sportstätten
51 10	Stadtentw., -planung, Verkehr, Erneuerung
51 11	Flächen u. grst.bezogene Daten u. Grundlagen
52 10	Bauordnung
53 10	Elektrizitätsversorgung
53 20	Gasversorgung
53 60	Telekommunikation
53 70	Abfallwirtschaft
53 80	Abwasserbeseitigung
54 10	Gemeindestraßen
54 50	Straßenreinigung, Winterdienst
54 60	Parkierungseinrichtungen
54 90	Öffentliche Toilettenanlagen



55 10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55 20	Gewässerschutz, öffentl. Gewässer
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege
55 50	Forstwirtschaft
55 51	Landwirtschaft
57 10	Wirtschaftsförderung
57 30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
57 50	Tourismus



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.749.689,07	1.987.900	1.885.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	28.596,70	68.400	18.400
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.693.249,63	1.889.500	1.829.800
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	27.842,74	30.000	30.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	808.260,59	854.600	866.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	854.600	866.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	342.287,76	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	24.054,22	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.033,11	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	13.781,93	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	426.103,57	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.402.138,75	2.439.600	2.419.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	62.468,76	73.000	63.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.187.416,72	2.173.100	2.163.100
		33210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	4.580,77	5.000	5.000
		33210530 Grabnutzungsgebühren	62.268,52	90.000	90.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	85.403,98	98.500	98.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489.448,66	314.000	339.100
		34110000 Mieten und Pachten	345,56	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.783,37	291.000	316.000
		34210001 Industrieholz	379.377,26	0	0
		34210002 Brennholz	56.919,86	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	40.022,61	22.700	22.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	555.681,87	572.600	584.800
		34810000 Erstattungen vom Land	18.199,00	26.500	18.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	98.675,08	94.100	103.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	386.649,83	388.700	399.900
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	9.153,00	8.800	8.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.004,96	54.500	54.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,10	52.200	52.200
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	5,10	52.200	52.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333.801,38	270.500	278.000
		35110000 Konzessionsabgaben	299.294,88	263.000	273.000
		35610000 Bußgelder	3.696,85	5.000	2.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.864,85	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.944,80	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.339.025,42	6.491.400	6.426.000
12	-	Personalaufwendungen	4.617.970,67-	4.619.200-	4.755.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.027.176,04-	4.800.230-	4.501.030-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	307.566,82-	458.500-	428.500-
	42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	50.968,08-	24.000-	21.000-
	42111000 Unterh. Kläranlage	46.338,88-	40.000-	50.000-
	42117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	218.204,95-	140.000-	130.000-
	42118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	39.360,06-	48.000-	58.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	735.931,34-	1.033.700-	878.700-
	42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	48.398,44-	66.000-	66.000-
	42121000 Unterhaltung Kanalnetz	303.240,19-	500.000-	500.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62.588,60-	59.740-	59.740-
	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	171.255,75-	213.500-	111.900-
	42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	0,00	300-	300-
	42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	0,00	300-	300-
	42220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	0,00	300-	300-
	42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	1.020,79-	4.510-	4.510-
	42310000 Mieten und Pachten	20.926,44-	21.500-	21.500-
	42410001 Aufwand für Heizung	144.622,06-	231.000-	241.000-
	42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	90.297,05-	102.600-	108.600-
	42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	158.828,75-	180.000-	182.000-
	42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	64.235,97-	79.000-	79.200-
	42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	50.591,97-	53.250-	54.150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	109.227,87-	36.200-	46.200-
	42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	16.316,33-	13.570-	13.570-
	42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	21.281,32-	9.000-	9.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	184.507,38-	461.360-	403.160-
	42710003 Aufwand für Betriebsstrom	234.842,76-	233.000-	238.000-
	42710004 Aufwand für Schlammabfuhr	133.982,47-	125.000-	130.000-
	42714000 Aufwand für EDV	53.651,28-	51.500-	56.500-
	42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	4.833,48-	7.800-	9.300-
	42716000 Aufwand für Bauleitplanung	147.409,16-	150.000-	160.000-
	42716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	7.800,13-	30.000-	30.000-
	42716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	56.852,93-	30.000-	30.000-
	42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	224.135,41-	45.000-	40.000-
	42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	23.305,28-	20.000-	20.000-
	42717002 Tonträger	3.516,34-	4.000-	4.000-
	42717003 Bildträger	10.040,83-	9.500-	9.500-
	42717004 Zeitschriften	3.942,85-	4.000-	4.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.738,42-	27.850-	29.200-
	42750000 Lernmittel	46.784,61-	52.550-	38.200-
	42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	1.616,00-	10.200-	10.200-
	42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	74.621,38-	85.500-	86.500-
	42911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	26.045,94-	28.000-	28.000-
	42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	91.934,83-	90.000-	90.000-
	42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	11.412,90-	20.000-	20.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	1.994.666,84-	2.004.300-	2.004.300-
17	-	Transferaufwendungen	354.408,94-	447.500-	441.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	82.383,29-	92.000-	92.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	61.472,26-	132.300-	126.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	210.553,39-	223.200-	223.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.938,75-	575.630-	583.230-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	8.921,30-	10.120-	10.120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58.960,09-	52.900-	50.800-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	4.126,37-	6.500-	6.700-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	16.730,67-	19.010-	19.710-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	24.267,70-	81.000-	81.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.286,94-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	104.730,87-	61.700-	61.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.718,73-	97.900-	98.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	236.196,08-	241.500-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.516.161,24-	12.446.860-	12.285.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.177.135,82-	5.955.460-	5.859.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	986.196,12	1.015.871	1.015.871
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	582.343,12	611.100	611.100
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	403.853,00	404.771	404.771
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.956.257,85-	2.033.100-	2.033.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	717.427,15-	761.300-	761.300-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	795.748,70-	827.800-	827.800-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	443.082,00-	444.000-	444.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.127.604,80-	2.159.400-	2.159.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	914.188,99	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.159.400-	2.159.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.041.793,79-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.097.666,53-	3.176.629-	3.176.629-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.274.802,35-	9.132.089-	9.035.889-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.422.364,84	5.636.800	5.559.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.602.279,57-	10.442.560-	10.280.960-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.179.914,73-	4.805.760-	4.721.560-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.981,79	3.027.500	3.577.400	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.644.773,25	505.000	5.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	245,42	200	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.712.000,46	3.532.700	3.582.400	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.532,98-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.616.534,73-	9.726.200-	9.773.900-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.507,84-	979.000-	128.800-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.793.223,18-	525.000-	25.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	393.564,57-	1.944.300-	4.253.300-	1.559.800-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.948.363,30-	13.174.500-	14.181.000-	1.559.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.236.362,84-	9.641.800-	10.598.600-	1.559.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.416.277,57-	14.447.560-	15.320.160-	1.559.800-



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

Produkte:

- **1210 0000 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land
- Kommunale Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversamml.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen:

3481 0000 Wahlkostenerstattung

4271 0000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen, Statistiken, Wahlen



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	8.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,08-	15.500-	1.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	747,08-	15.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	747,38-	16.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	747,38-	8.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	747,38-	8.000-	2.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkt:

1220 0000 Ordnungswesen (Einwohnerwesen, Standesamt, Soziales, Ordnungsamt, Gewerbe, Überwachung Verkehr, Sozialversicherung)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Kriminalprävention
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen:

3311 0000 Verwaltungsgebühren gem. Änderungssatzung vom 29.04.2003

3482 0000 Kostenerstattung EMA/ Standesamt für Leistungen im Verwaltungsraum

4271 0000 Sachaufwendungen Standesamt, Gutachten, Aufgaben der Ordnungsbehörde, Corona-Maßnahmen

4318 0000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Tierheimneubau- jährlicher Schuldendienst Zinsbelastung

4429 0001 Mitgliedsbeitrag für Verkehrswacht (Jahresbeitrag 25 EUR)
 Sicher im Heilbronner Land e.V. Jahresbeitrag 100 EUR

4431 0000 Geschäftsaufwendungen, u.a. EDV- Verfahren Ordnungswidrigkeiten, Bundesdruckerei



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.858,26	70.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.858,26	70.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.098,83	2.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	792,83	2.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	306,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.696,85	5.000	2.500
		35610000 Bußgelder	3.696,85	5.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.653,94	77.500	64.000
12	-	Personalaufwendungen	200.317,13-	204.700-	202.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.478,35-	41.700-	61.700-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	9,59-	500-	500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	1.358,00-	1.200-	1.200-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	220,71-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	21.832,36-	15.000-	30.000-
		42714000 Aufwand für EDV	28.057,69-	25.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	24,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.256,25-	4.200-	4.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.256,25-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.865,87-	36.300-	34.300-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	310,56-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.303,31-	34.000-	32.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	525,21-	500-	500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	218,41-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	440,55-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	67,83-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.941,60-	286.900-	302.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.287,66-	209.400-	238.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.226,00	24.600	24.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.226,00	24.600	24.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.343,81-	12.500-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.343,81-	12.500-	12.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.882,19	12.100	12.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.405,47-	197.300-	226.600-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- 1260 0000 Brandschutz/ Feuerwehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau, brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und –aufklärung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Stadtbauamt/ Feuerwehr

Erläuterungen:

- 3321 0000 Benutzungsgebühren/ Kostenersätze für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr, Kostenregelung gem. Beschlüssen des Gemeinderats vom 25.07.2000, 18.06.2002 und 10.05.2016.
- 3481 0000 Kostenerstattung Land B.-W.
Projektförderung Feuerwehrwesen (Z-Feu) nach der Anzahl der Feuerwehrangehörigen
- 3482 0000 Kostenerstattung Landkreis Heilbronn
Fahrzeugunterhaltung für überörtliche Einsätze/ Seminargebühren
- 4211 0000 Gebäudeunterhaltung Feuerwehrmagazine, allg. Unterhaltung
Erneuerung Heizung Daimlerstr. 4: 10.000 EUR



4222 0000	Ausrüstungsgegenstände allg.: 15.000 EUR Systemtrenner Wasserversorgung ca. 10.000 EUR	
4231 0000	Anmietung Fahrzeugunterstellung Korb/ Bittelbronn	
4251 0000	Fahrzeugunterhaltung allg.	
4261 0001	Dienstkleidung: Ersatzbeschaffung	
4271 0000	Besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen Wartungsverträge mit Stadt Heilbronn für Atemschutzgeräte bzw. Atemschutzwerkstatt Betreuung Internet FFW	
4291 1000	Abrechnung Feuerwehreinsätze	
4318 0000	Kameradschaftskasse Feuerwehr (GRB 28.11.2017):16.000 EUR Neufassung der Feuerwehr-Entschädigungssatzung gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 28.11.2017: jährlich ca. 9.400 EUR	
	Entschädigung Kommandant	2.160 EUR
	Entschädigung stellv. Kommandant	240 EUR
	Jugendfeuerwehrwart	240 EUR
	Gerätewart (2)	je 720 EUR
	Abteilungskommandant:	
	- Möckmühl	720 EUR
	- Bittelbronn	240 EUR
	- Korb	240 EUR
	- Ruchsen	240 EUR
	- Züttlingen	360 EUR
	Stellv. Abteilungskommandant:	
	- Möckmühl (2)	je 360 EUR
	- Bittelbronn	90 EUR
	- Korb	90 EUR
	- Ruchsen	90 EUR
	- Züttlingen	120 EUR
	Jugendgruppenleiter:	
	- Kindergruppe	120 EUR
	- Züttlingen	120 EUR
	- weitere Betreuer:	1.200 EUR
	Gerätewart:	
	- Bittelbronn	120 EUR
	- Korb	120 EUR
	- Ruchsen	120 EUR
	- Züttlingen (2)	je 120 EUR
	Schriftführer:	120 EUR
	Kassier:	240 EUR
4429 0001	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Mitgliedsbeitrag Zentrale Schlauchwerkstatt Neckarsulm	



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.371,07	33.900	33.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.900	33.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.461,98	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	909,09	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.710,60	36.000	36.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.710,60	36.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	305,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	19.590,00	19.900	19.900
		34810000 Erstattungen vom Land	16.990,00	17.300	17.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.900,00	1.900	1.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	700,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.976,67	89.800	89.800
12	-	Personalaufwendungen	2.868,99-	2.900-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.235,52-	159.210-	169.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.165,64-	28.000-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75,03-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	13.136,90-	25.000-	25.000-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	0,00	300-	300-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	0,00	300-	300-
		42220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	0,00	300-	300-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	269,69-	510-	510-
		42310000 Mieten und Pachten	2.400,00-	2.400-	2.400-
		42410001 Aufwand für Heizung	5.948,34-	8.000-	8.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	149,56-	800-	800-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.927,83-	5.200-	5.200-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.180,59-	2.000-	2.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.384,27-	1.400-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	99.202,48-	25.000-	35.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	11.517,15-	5.500-	5.500-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	19.577,40-	8.500-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.254,70-	15.000-	15.000-
		42911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	26.045,94-	28.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	117.239,43-	97.300-	97.300-
17	-	Transferaufwendungen	25.390,00-	25.400-	25.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.390,00-	25.400-	25.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.444,39-	13.300-	13.300-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	778,00-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5,84-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	966,70-	1.500-	1.500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	2.297,08-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	7.396,77-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.178,33-	298.110-	308.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.201,66-	208.310-	218.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.232,36-	27.238-	27.238-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	25.994,36-	25.000-	25.000-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	2.238,00-	2.238-	2.238-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.644,56-	28.200-	28.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.807,14	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.200-	28.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	46.451,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.876,92-	55.438-	55.438-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.078,58-	263.748-	273.748-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Feuerwehr- Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	82.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	82.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	82.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:
 jährlicher Regelbetrag an die Freiwillige Feuerwehr zur Beschaffung von Ausrüstung
 Ausstattung allgem.: 2.500 EUR
 Anschaff. Maschinen: 2.500 EUR

Einführung Digitalfunk (Fahrzeuge, Feuerwehrhäuser, Einsatzsoftware)
 2021 ca. 77.000 EUR
 Zuschuss Land: ca. 12.000 EUR (600 € je Gerät)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000000: Rettungsdienst-Inv.zuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020: Inv.zuschuss DLRG- Anbau Rettungswache- GRB v.20.07.20



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

Produkte:

- **2110 0100 Grundschule Möckmühl**
- **2110 0110 Grundschule Züttlingen**
- **2110 0500 Jagsttal- Schulverbund Realschule mit WRS**
- **2110 0600 Jagsttal- Gymnasium Möckmühl**
- **2110 0650 Schulzentrum Mensa, Ganztagesbetreuung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 2110 0110: Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- 2110 0500: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule/ WRS in einem Schulverbund
- 2110 0600: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 2110 0650: Schulzentrum Mensa- Mensabetrieb für alle drei weiterführenden Schulen

- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt
- Schulleitungen



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	365.284,94	412.400	331.700
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	365.284,94	412.400	331.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.070,39	111.800	111.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	111.800	111.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	86.747,42	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	24.054,22	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	268,75	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,00	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	320,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.250,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	332.601,16	344.600	352.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	200	200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	319.857,36	324.200	331.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.143,80	20.200	20.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	810.526,49	869.100	796.100
12	-	Personalaufwendungen	667.646,35-	682.000-	687.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.981,62-	715.400-	443.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.167,23-	195.000-	85.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	6.799,37-	9.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.351,12-	17.000-	17.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	129.706,62-	139.100-	37.300-
		42310000 Mieten und Pachten	17.178,17-	17.600-	17.600-
		42410001 Aufwand für Heizung	34.610,59-	52.000-	62.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	44.126,38-	47.500-	52.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	21.798,20-	28.900-	30.900-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.268,37-	12.700-	12.700-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	17.552,38-	18.200-	18.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.711,77-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.917,60-	69.100-	9.900-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	4.417,89-	3.800-	5.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.738,42-	27.850-	29.200-
		42750000 Lernmittel	46.784,61-	52.550-	38.200-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	560,00	100-	100-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	11.412,90-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	277.768,85-	289.900-	289.900-
17	-	Transferaufwendungen	38.849,92-	36.100-	19.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	38.849,92-	36.100-	19.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.430,00-	18.600-	18.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.290,75-	9.100-	8.200-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.374,04-	2.100-	2.300-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	3.059,77-	3.800-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.305,44-	2.600-	2.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.466.676,74-	1.742.000-	1.459.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	656.150,25-	872.900-	663.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.111,00	41.029	41.029
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	40.111,00	41.029	41.029
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.315,32-	84.700-	84.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.306,00-	30.100-	30.100-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	61.009,32-	54.600-	54.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	228.859,22-	259.300-	259.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	187.569,88	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	259.300-	259.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	416.429,10-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266.063,54-	302.971-	302.971-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	922.213,79-	1.175.871-	966.371-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: GS Möckmühl- Ausstattung (Budget)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.250,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.250,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.225,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.225,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.975,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.225,86-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Budget- Anschaffungen

2020: 2.000 EUR Neuanschaffung EDV

2020: 22.000 EUR Spielgeräte Neugestaltung Pausenhof

- davon Inv.zuschuss Förderverein: 8.200 EUR



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100100: GS Möckmühl- Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

PV- Anlage Grundschule ca. 80 kWp: ca. 95.000 EUR
 Stromverbund mit Hort/ Halle



21100100

Grundschule Möckmühl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.515,00	80.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	20.515,00	80.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.323,57	15.100	15.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.438,57	95.400	15.400
12	-	Personalaufwendungen	105.674,99-	107.300-	107.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.640,02-	197.400-	108.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.127,03-	50.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	963,42-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	68.628,23-	20.000-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	6.785,72-	7.000-	7.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	9.296,05-	15.000-	15.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	13.905,57-	17.500-	17.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	6.391,24-	7.500-	7.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.810,81-	2.500-	2.500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	3.194,30-	3.400-	3.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	50.000-	0
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	0,00	500-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.843,44-	12.000-	14.000-
		42750000 Lernmittel	3.694,21-	11.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	41.331,81-	43.700-	43.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.094,21-	4.800-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.663,41-	900-	1.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	609,91-	800-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.185,93-	1.800-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	234,96-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.741,03-	353.200-	265.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.302,46-	257.800-	249.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.690,21-	56.800-	56.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.967,37-	22.400-	22.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.657,58-	79.200-	79.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.960,04-	337.000-	329.000-

Erläuterungen:

Die Planansätze der Sachkonten:

4221 0000, 4222 0000, 4231 0000, 4271 5000, 4274 0000, 4275 0000, 4431 0000, 4431 0001,



4431 0002 und Investitionshaushalt Ausstattung Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO) und übertragbar (§ 21,2 GemHVO).

Der Grundschule werden bei 235 Schülern lt. Schulstatistik 2021 als Budget insgesamt 23.500 EUR zur Verfügung gestellt.

Kopfbetrag 2021: 100,00 EUR/Schüler

Kopfbetrag 2022: 100,00 EUR/Schüler

Für den zusätzlichen Aufwand zur Lehr- und Lernmittelausstattung/ Wartung EDV werden zusätzlich 13.500 EUR zur Verfügung gestellt.

3461 0000 u.a. Beglaubigungs- und Schreibgebühren

3482 0000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden
Kostenerstattung von Wohnortgemeinden für ausw. Schüler 200 EUR/ Schüler lt. FAG

4211 0000 Gebäudeunterhaltung Schulgebäude- allgemein ca. 9.000 EUR
Ern./Sanierung Parkettboden: 10.000 EUR
Lärmschutz: 11.000 EUR

4452 0000 Erstattung an auswärtige Grundschulen, 200 EUR/ Schüler lt. FAG

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verrechnung des Aufwands für den schulplanmäßigen
Schwimmunterricht mit Produkt 4240 0200 Sachkonto 3811 0000

Entwicklung Schülerzahlen:

2000:420	2010:287	2020: 231
2001:370	2011:264	2021: 235
2002:355	2012:238	
2003:364	2013:219	
2004:334	2014:222	
2005:339	2015:247	
2006:326	2016:249	
2007:286	2017:242	
2008:293	2018:237	
2009:301	2019:239	



21100110

Grundschule Züttlingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.833,00	10.000	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	2.833,00	10.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,00	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	320,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.250,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.403,00	10.300	300
12	-	Personalaufwendungen	27.679,30-	28.100-	28.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.017,56-	39.100-	22.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	248,60-	0	0
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	6.799,37-	9.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	4.846,78-	2.700-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	854,46-	600-	600-
		42410001 Aufwand für Heizung	5.645,42-	7.000-	7.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	1.883,53-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.316,34-	1.400-	1.400-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.044,58-	1.000-	1.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	600,57-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15,50-	10.000-	0
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	1.741,45-	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	997,97-	1.400-	1.400-
		42750000 Lernmittel	2.582,99-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	560,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,57-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.083,38-	600-	600-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	90,00-	300-	300-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	524,19-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.394,43-	68.800-	51.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.991,43-	58.500-	51.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.524,94-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	459,04-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.983,98-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.975,41-	59.500-	52.500-

Erläuterungen:



Die Planansätze der Sachkonten 4221 0000, 4222 0000, 4231 0000, 4271 5000, 4274 0000, 4275 0000, 4431 0000, 4431 0001, 4431 0002 und Investitionshaushalt Ausstattung Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO) und übertragbar (§ 21,2 GemHVO)

Der Grundschule werden bei 46 Schülern lt. Schulstatistik 2021 als Budget insgesamt 4.600 EUR zur Verfügung gestellt.

Kopfbetrag 2021: 100 EUR/Schüler

Kopfbetrag 2022: 100 EUR/Schüler

Für den zusätzlichen Aufwand Bildungsplan/Ausstattung werden 3.900 EUR zur Verfügung gestellt

3411 0000 Nutzungsentuschädigung PV- Anlage

3461 0000 u.a. Beglaubigungs- und Schreibgebühren

4211 0400 Gebäudeunterhaltung allg. Schulgebäude

Entwicklung Schülerzahlen:

2000:71	2010:40	2020:45
2001:61	2011:43	2021:46
2002:47	2012:36	
2003:38	2013:36	
2004:45	2014:32	
2005:44	2015:30	
2006:53	2016:29	
2007:46	2017:28	
2008:50	2018:30	
2009:47	2019:33	



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500000: Inv.umlage Budget Schulverbund												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	20.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionszuweisung Anschaffungen Budget Verbundschule:
 2022: 28.000 EUR (Anteil Stadt Möckmühl)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500001: Investitionsumlage GESA Verbundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988.400	0	0	0,00	0	115.000	0	115.000	758.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988.400	0	0	0,00	0	115.000	0	115.000	758.400	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.042.965-	393.565-	0	393.564,57-	864.300-	3.225.300-	1.559.800-	1.559.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.042.965-	393.565-	0	393.564,57-	864.300-	3.225.300-	1.559.800-	1.559.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.054.565-	393.565-	0	393.564,57-	864.300-	3.110.300-	1.559.800-	1.444.800-	758.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.042.965-	393.565-	0	393.564,57-	864.300-	3.225.300-	1.559.800-	1.559.800-	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionszuweisung Generalsanierung Verbundschule
 Gesamtkosten Generalsanierung: ca. 13,44 Mio. EUR
 Zuschuss Schulbauförderung: ca. 3,44 Mio. EUR
 Eigenanteil Schulverband: ca. 10,0 Mio. EUR

Anteil Stadt Möckmühl am Eigenanteil Verband: ca. 6,4 Mio. EUR

- davon 18/19/20: 800.000 EUR
- davon 2021: 864.300 EUR
- davon 2022: 3.225.300 EUR
- davon 2023: 1.559.800 EUR

Antragstellung Ausgleichstock Generalsanierung Verbundschule:

Stadt Möckmühl am Eigenanteil Verband: 230.000 EUR

- davon 2022: 115.000 EUR
- davon 2023: 115.000 EUR

Zuschuss vom Bund- Tilgungszuschuss KfW- Bank- gesamt ca. 758.400 EUR

- davon 2024: 758.400 EUR



21100500

Jagsttal- Schulverbund- Realschule/ WRS

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.864,50	288.700	296.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	285.864,50	288.700	296.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285.864,50	288.700	296.400
12	-	Personalaufwendungen	272.471,36-	269.300-	275.000-
15	-	Abschreibungen	1.897,59-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	38.849,92-	36.100-	19.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	38.849,92-	36.100-	19.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.218,87-	308.400-	297.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.354,37-	19.700-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.678,74-	15.200-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.200-	35.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.678,74-	50.400-	50.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.033,11-	70.100-	51.900-

Erläuterungen:

3483 0000 Kostenerstattung Schulverband für Personalkosten/ Bauhofleistungen/ Sachkosten Hausmeister

4313 0000 Zuweisungen an den Schulverband- Schulkostenumlage

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verrechnung des Aufwands für den schulplanmäßigen
Schwimmunterricht mit Produkt 4240 0200 Sachkonto 3811 0000
siehe Anlage Nr. 14

Entwicklung Schülerzahlen:

Jahr: RS WRS
 2000: 490 298
 2001: 507 312
 2002: 516 318
 2003: 515 302
 2004: 534 290
 2005: 522 301
 2006: 535 255
 2007: 521 220
 2008: 524 191
 2009: 532 180
 2010: 512 173
 2011: 536 165
 2012: 553 148
 2013: 533 141
 2014: 510 138
 2015: 491 130
 2016: 483 133
 2017: 480 132
 2018: 423 122
 2019: 402 118
 2020: 379 124
 2021: 372 133



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600000: Gymnasium- Ausstattung (Budget)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	142.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	142.300	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	190.000-	5.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	190.000-	5.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.700-	5.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	190.000-	5.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Anschaffungen Möblierung Budget Gymnasium: 5.800 EUR

2021:

Digitalpakt- Zuschuss vom Land: 142.300 EUR

Digitalpakt- Investitionsaufwand: 180.000 EUR (Tafelanlagen usw.)



21100600

Jagsttal- Gymnasium Möckmühl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341.936,94	322.400	331.700
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	341.936,94	322.400	331.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.514,24	61.500	61.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.451,18	383.900	393.200
12	-	Personalaufwendungen	217.382,07-	229.300-	229.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.450,70-	419.800-	254.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.667,55-	135.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.485,51-	13.500-	13.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	50.510,66-	114.900-	30.600-
		42310000 Mieten und Pachten	9.537,99-	10.000-	10.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	17.151,80-	25.000-	35.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	26.822,75-	25.000-	30.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	5.096,16-	8.000-	10.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.912,64-	8.000-	8.000-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	11.570,91-	11.800-	11.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.711,77-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.902,10-	7.100-	7.900-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	2.676,44-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.897,01-	14.450-	13.800-
		42750000 Lernmittel	40.507,41-	39.050-	30.700-
15	-	Abschreibungen	169.755,35-	178.400-	178.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.104,21-	11.200-	9.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.185,54-	7.000-	5.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	674,13-	1.000-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	1.174,06-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.070,48-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640.692,33-	838.700-	671.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.241,15-	454.800-	278.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.111,00	41.029	41.029
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.351,05-	12.200-	12.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	164.768,85-	161.900-	161.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.008,90-	133.071-	133.071-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.250,05-	587.871-	411.571-

Erläuterungen:

Die Planansätze der Sachkonten 4221 0000, 4222 0000, 4231 0000, 4271 0000, 4271 5000, 4274 0000, 4275 0000, 4431 0000, 4431 0001, 4431 0002 und Investitionshaushalt Anschaffung Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO) und übertragbar (§ 21,2 GemHVO)

Dem Gymnasium werden bei 310 Schülern lt. Schulstatistik 2021 als Budget insgesamt 37.200 EUR zur Verfügung gestellt.

Kopfbetrag 2021: 120,00 EUR/Schüler



Kopfbetrag 2022: 120,00 EUR/Schüler

Für den zusätzlichen Aufwand zur Lehr- und Lernmittelausstattung/ Wartung EDV/ Erneuerung EDV werden zusätzlich 79.800 EUR zur Verfügung gestellt.

- 3141 0000 Sachkostenbeiträge des Landes lt. Schulstatistik 2021
für 310 Gymnasiasten x 1027 EUR/ Schüler = 318.400 EUR
- 3461 0000 u.a. Beglaubigungs- und Schreibgebühren
- 3811 0000 Erträge aus internen Leistungen, siehe Anlage Nr. 14
- 4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verrechnung des Aufwands für den schulplanmäßigen
Schwimmunterricht mit Produkt 4240 0200 Sachkonto 3811 0000
siehe Anlage Nr. 14

Entwicklung Schülerzahlen:

2000:597	2010:546	2020: 323
2001:607	2011:524	2021: 310
2002:610	2012:456 (G8)	
2003:600	2013:438	
2004:601	2014:395	
2005:602	2015:393	
2006:590	2016:392	
2007:584	2017:350	
2008:571	2018:339	
2009:562	2019:333	



21100650

Schulzentrum- Mensa/Ganztagesbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.232,58	35.200	35.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.136,66	55.500	55.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	33.992,86	35.500	35.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.143,80	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.369,24	90.800	90.800
12	-	Personalaufwendungen	44.438,63-	48.000-	48.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.873,34-	59.100-	59.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.124,05-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.902,19-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	5.720,95-	1.500-	1.500-
		42410001 Aufwand für Heizung	2.517,32-	5.000-	5.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	1.514,53-	3.000-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	8.994,46-	12.000-	12.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	500,34-	1.200-	1.200-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	2.186,60-	2.400-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.000,00-	2.000-	2.000-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	11.412,90-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	64.784,10-	64.800-	64.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534,01-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.358,42-	600-	600-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	175,59-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.630,08-	172.900-	172.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.260,84-	82.100-	82.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70,38-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	40.663,96-	39.300-	39.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.734,34-	39.300-	39.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.995,18-	121.400-	121.400-

Erläuterungen:

Die Unterhaltung des Gebäudes Neubau Mensa/ Ganztagesbetreuung erfolgt durch die Stadt Möckmühl für die Schüler der Verbundschule und des Gymnasiums.

Die anteiligen Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Gebäudes Mensa/ Ganztagesbetreuung für den Anteil der Verbundschule sind vom Schulverband Jagst- Seckachtal an die Stadt Möckmühl zu erstatten.

3483 0000 Kostenerstattung vom Schulverband für Betriebskosten Mensa/ Ganztagesbetreuung

3488 0000 Essensgelder der Schüler für die Inanspruchnahme des Mittagessens

4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein u.a. Wartungsverträge



4271 0000 Budget Sachmittel GT- Betreuung, Gymnasium 1.000 EUR, Schulverband: 1.000 EUR

4291 3000 Bezugskosten Mittagsverpflegung (Fremdanlieferung)



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen- Feinauschule Widdern**

Produkte:

- 2120 0200 Sonderschule- Feinauschule Widdern

Kurzbeschreibung/Ziele

-

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

-

Erläuterungen:

4452 0000 öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Widdern und den Kommunen Möckmühl, Neudenau, Roigheim und Jagsthausen über die Einrichtung einer Nachbarschaftsförderschule (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.1994)



THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen- Feinauschule Widdern

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.130,48	13.000-	13.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.130,48	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.130,48	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.130,48	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.130,48	13.000-	13.000-



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

Produkte:

- **2140 0100 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Schulleitungen



THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.585,70	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.585,70	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.585,70	4.000	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.585,70-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.585,70-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.585,70-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



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

Produkte:

- **2520 0000 Heimatmuseum**
- **2520 0100 Denkmalpflege/Stadtmauer**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Touristen/Gäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt
- Heimatkundlicher Arbeitskreis



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.681,36	10.700	10.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.700	10.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.739,35	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	942,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.681,36	10.700	10.700
12	-	Personalaufwendungen	336,39-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.421,46-	7.700-	7.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	174,71-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	100-	100-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.829,79-	3.200-	3.200-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	80,56-	100-	100-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	336,40-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	19.667,31-	19.700-	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,97-	700-	700-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	430,22-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	100,75-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.956,13-	28.400-	28.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.274,77-	17.700-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.501,53-	2.720-	2.720-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	281,53-	500-	500-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	2.220,00-	2.220-	2.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.229,21-	4.900-	4.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.165,63	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.900-	4.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.394,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.730,74-	7.620-	7.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.005,51-	25.320-	25.320-



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

Produkte:

- **2620 0400 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik, projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen:

3461 0000 Kostenersatz Kantatenchor

4271 0000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Vereinsförderung

4318 000 u.a.:

Musikverein Möckmühl (Jahresbeitrag)	77 EUR
MGV Frohsinn Korb (Jahresbeitrag)	77 EUR
Musikverein Möckm. (Turmblasen Jahresbeitrag)	614 EUR
Musikkapelle Züttlingen (Jahresbeitrag)	128 EUR
Chorgemeinschaft Jagst- Seckachtal e.V.	102 EUR

Barzuschuss an den Förderverein Kantatenchor e.V.
je Veranstaltung gem. GRB vom 06.11.2001 1.535 EUR



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	998,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	998,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	998,00-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	998,00-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.152,00-	14.570-	14.570-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	500-	500-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	13.152,00-	14.070-	14.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.152,00-	14.570-	14.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.150,00-	17.070-	17.070-



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

Produkte:

- **2630 0000 Musikschule Möckmühl e.V.**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Musikschule Möckmühl e.V.
 (Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Rhythmik, Singklassen, andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung, Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen:

4271 0000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

4318 000 Zuwendung Musikschule Möckmühl lt. GRB vom 16.06.2009/ 17.12.2013/ 23.10.2018,
 108 EUR je Belegung, gesamt: ca. 63.500 EUR
 Zuschuss Bewirtschaftungskosten Musikschule: 24.400 EUR
 Zuweisungen und Zuschüsse laut Vereinsförderrichtlinien
 Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2012



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.422,00	24.400	24.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.422,00	24.400	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.422,00	24.400	24.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	85.442,00-	87.900-	87.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	85.442,00-	87.900-	87.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.442,00-	88.900-	88.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.020,00-	64.500-	64.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.335,30-	24.218-	24.218-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	117,30-	0	0
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	24.218,00-	24.218-	24.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.335,30-	24.218-	24.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.355,30-	88.718-	88.718-



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

Produkte:

- 2710 0000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung am Zweckverband Volkshochschule Unterland

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen:

4221000 allg. Ausstattung VHS- Außenstelle
4222000

4313 0000 Verbandsmitglied beim Zweckverband Volkshochschule Unterland
(GRB vom 01.10.1991)



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	9.091,12-	19.000-	19.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.091,12-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,54-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	600-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	446,54-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.537,66-	20.600-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.537,66-	20.600-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.505,00-	35.005-	35.005-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	500-	500-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	34.505,00-	34.505-	34.505-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.505,00-	35.005-	35.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.042,66-	55.605-	55.605-



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

Produkte:

- **2720 0000 Mediathek Möckmühl**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's)
- Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Bereitstellung von Medien (u.a. für den Kinder- und Jugendbereich)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Gäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Leitung Mediathek

Erläuterungen:

Budget Mediathek: 67.000 EUR

Das Budget der Mediathek umfasst die Sachkonten 4221 0000, 4222 0000, 4261 000, 4271 0000, 4271 4000, 4271 5000, 4271 7000, 4271 7001, 4271 7002, 4271 7003, 4271 7004, 4431 0000, 4431 0002, 4431 7000.

Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig (§20 GemHVO) und übertragbar (§21,2 GemHVO).

3321 0000 Erlass einer Benutzungsordnung für die Mediathek
 lt. Gemeinderatsbeschluss vom 25.03.2003/ 16.12.2008/ 24.11.2015
 Jahresgebühr (ab 18 Jahren): 14,00 EUR

3461 0000 Einnahmen aus Veranstaltungen/ Flohmarkt usw.

3488 0000 Kostenerstattungen Bücherersatz usw.



THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.214,54	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.214,54	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,92	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.561,92	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	342,46	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	342,46	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.118,92	13.500	13.500
12	-	Personalaufwendungen	218.477,12-	225.200-	225.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.239,45-	99.700-	99.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.543,77-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.825,59-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.996,44-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	5.012,59-	7.000-	7.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	1.472,01-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	4.879,13-	4.800-	4.800-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	403,58-	500-	500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	842,90-	900-	900-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	451,50-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25,00	500-	500-
		42714000 Aufwand für EDV	15.616,05-	14.500-	14.500-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	415,59-	4.000-	4.000-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	23.305,28-	20.000-	20.000-
		42717002 Tonträger	3.516,34-	4.000-	4.000-
		42717003 Bildträger	10.040,83-	9.500-	9.500-
		42717004 Zeitschriften	3.942,85-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	7.618,85-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.006,59-	6.900-	6.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.325,47-	3.500-	3.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	794,62-	1.000-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	492,24-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	159,30-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	234,96-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.342,01-	339.300-	339.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.223,09-	325.800-	325.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.586,16-	15.500-	15.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.515,74-	12.500-	12.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	4.070,42-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.131,42-	14.800-	14.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.800-	14.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	15.131,42-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.717,58-	30.300-	30.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.940,67-	356.100-	356.100-



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

Produkte:

- **2810 0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **2810 0200 städt. Kulturveranstaltungen, Heimatpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung, projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,31	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.815,31	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.815,31	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	36.116,73-	37.400-	37.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.728,60-	75.000-	75.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	551,92-	0	200-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	69,73-	0	200-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.106,95-	75.000-	75.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.940,40-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.940,40-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.785,73-	122.400-	122.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.970,42-	113.400-	113.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	612,00	612	612
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	612,00	612	612
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.577,50-	68.284-	68.284-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	28.293,50-	42.000-	42.000-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	26.284,00-	26.284-	26.284-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.965,50-	67.672-	67.672-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.935,92-	181.072-	181.472-



28100100

Kulturförderung(sonst.Förderung o.Musik)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446,31	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	446,31	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	446,31	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,02-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.337,02-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.940,40-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.940,40-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.277,42-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.831,11-	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.298,69-	28.284-	28.284-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.298,69-	28.284-	28.284-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.129,80-	41.284-	41.284-

Erläuterungen:

3461 0000 sonst. privatr. Entgelte

4271 0000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kulturförderung

4318 0000 Zuschuss Knurps-Puppentheater lt. GRB vom 24.02.2004- Änderung 2020: 9.000 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse laut Vereinsförderrichtlinien
Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2012

Volksbund Dtsch. Kriegsgräberfürsorge e.V. Stuttgart: 30 EUR

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine



28100200

städt.Kulturveranstalt./Heimspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369,00	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.369,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.369,00	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	36.116,73-	37.400-	37.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.391,58-	70.000-	70.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	551,92-	0	200-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	69,73-	0	200-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	29.769,93-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.508,31-	107.400-	107.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.139,31-	100.400-	100.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	612,00	612	612
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.278,81-	40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.666,81-	39.388-	39.388-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.806,12-	139.788-	140.188-

Erläuterungen:

3461 0000 sonst. privatr. Entgelte, Eintrittsgelder usw.

4271 0000 Aufwand für Stadtfest u. Dorffeste ca. 40.000 EUR
GRB v. 15.07.08: HGV- Weihnachtsbeleuchtung, ca. 10.000 EUR jährlich
Budget städtische Kulturveranstaltungen: 15.000 EUR, GRB 23.10.2018

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine



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

Produkte:

- 2910 0000 Förderung v. Kirchen und sonstig. Relig.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Kirchen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bürgermeister/ Hauptamt

Erläuterungen:

4318 0000 Zuschüsse an Kirchengemeinden



THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216,00-	216-	216-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	216,00-	216-	216-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216,00-	216-	216-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.216,00-	216-	216-



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

Produkte:

- **3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose/ Asylbewerber**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Verpflichtung

Zielgruppe

- Wohnungslose/ Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt

Erläuterungen:

Unterbringung von Wohnungslosen/ Asylbewerber in folgenden Gebäuden:
 Ruchsener Str. 22, Lehlestr. 7, Gaishaldenweg 3 und 5, Haag 2, Lehlestr. 3

3321 0000 Unterbrinung von Odachlosen/ Asylbewerber- Entgelt
 4211 0000 Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten
 4429 0001 Aufbaugilde Jahresbeitrag: 100 EUR



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

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	37.074,25	34.000	34.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.074,25	34.000	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.074,25	34.000	34.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.962,81-	54.200-	54.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.669,38-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	143,68-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	4.504,44-	12.000-	12.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	1.248,91-	3.000-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	24.909,93-	14.000-	14.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.298,59-	8.000-	8.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.187,88-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	11.585,28-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,52-	400-	400-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	100,00-	100-	100-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	211,52-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.859,61-	60.200-	60.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.785,36-	26.200-	26.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	586,52-	10.000-	10.000-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	586,52-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.861,56-	16.500-	16.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.500-	16.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.861,56-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.448,08-	26.500-	26.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.233,44-	52.700-	52.700-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produkte:

- **3180 0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **3180 1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Verpflichtung

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.019,82	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	22.019,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.019,82	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.122,22-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,27-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	552,27-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.411,94-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.411,94-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,08-	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	133,08-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.219,51-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.800,31	11.500-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.832,00-	9.332-	9.332-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	500-	500-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	8.832,00-	8.832-	8.832-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.832,00-	9.332-	9.332-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31,69-	20.832-	20.832-



31800800

Berat.u.Angab.für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,82-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	542,82-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.411,94-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.411,94-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.954,76-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.954,76-	10.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.832,00-	9.332-	9.332-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.832,00-	9.332-	9.332-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.786,76-	19.832-	19.832-

Erläuterungen:

4271 0000 Durchführung Alternachmittage mit kirchlichen Trägern

4318 0000 Zuweisung an die Sozialstation- Diakoniestation/ IAV

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine



31801000

Beratung/Förderung von Flüchtl./Asylbew.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.019,82	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	22.019,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.019,82	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.122,22-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,45-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9,45-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,08-	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	133,08-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.264,75-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.755,07	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.755,07	1.000-	1.000-

Erläuterungen:

3141 0000 Integrationslastenausgleich entfällt ab 2020

4271 0000 Budget für Integrationsmaßnahmen, Aktivitäten usw.



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.763,58	63.400	63.400
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	29.920,84	33.400	33.400
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	27.842,74	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	350,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	51.197,18	49.500	53.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	51.197,18	48.500	52.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.311,26	112.900	116.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,89-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	607,89-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.410,32-	241.600-	250.300-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	36,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	178,24-	0	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	236.196,08-	241.500-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.018,21-	244.100-	252.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.706,95-	131.200-	136.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.528,22-	25.864-	25.864-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	164,22-	1.500-	1.500-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	24.364,00-	24.364-	24.364-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.528,22-	25.864-	25.864-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.235,17-	157.064-	162.264-



36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	350,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350,50	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,89-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	607,89-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.883,60-	72.100-	72.300-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	36,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	178,24-	0	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	67.669,36-	72.000-	72.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.491,49-	74.600-	74.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.140,99-	73.600-	73.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.528,22-	25.864-	25.864-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.528,22-	25.864-	25.864-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.669,21-	99.464-	99.664-

Erläuterungen:

u.a. Jugendhäuser, Jugendarbeit, Kinderferienprogramm, Jugendrat

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.11.08 den Umbau der Bahnhofsräume (ehem. Gaststätte) für die mobile Jugendarbeit beschlossen.

4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein

4271 0000 Budget Kinderferienprogramm

4429 0001 u.a.: Jugendherbergswerk 26 EUR

4457 0000 GRB v. 18.12.2007/ Vereinbarung v. 17.4.08 mit dem Verein für Jugendhilfe im Landkreis Böblingen e.V. über eine Vollkraft

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine



36200200

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.763,58	63.400	63.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	29.920,84	33.400	33.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.842,74	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.197,18	48.500	52.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	51.197,18	48.500	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.960,76	111.900	115.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.526,72-	169.500-	178.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	168.526,72-	169.500-	178.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.526,72-	169.500-	178.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.565,96-	57.600-	62.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.565,96-	57.600-	62.600-

Erläuterungen:

3141 0000 Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit, 2 Vollzeitstellen ab Herbst 2019

3142 0000 Zuweisung vom Landkreis für Schulsozialarbeit

3483 0000 Kostenerstattung vom Schulverband für Schulsozialarbeit

4457 0000 Schulsozialarbeit - Vertrag mit Jugendhilfeverein Böblingen
Kostenerstattung für Vollkraft incl. Nebenleistung
Weitere Vollzeitstelle ab Herbst 2019 auch für die Grundschulen



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

Produkte:

- **3650 0101 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
 - Ko.St. 3650 9210 Kindergärten allgemein
 - Ko.St. 3650 9221 Kinderkrippe Beethovenstr.
 - Ko.St. 3650 9222 Kindergarten Hahnenäcker
 - Ko.St. 3650 9223 Kindergarten Lehle
 - Ko.St. 3650 9224 Kindergarten Ruchsener Str.
 - Ko.St. 3650 9225 Kindergarten Schwärzweg
 - Ko.St. 3650 9226 Kindergarten Züttlingen
 - Ko.St. 3650 9227 Krippe Züttlingen
 - Ko.St. 3650 9240 Freier Träger- Waldorfkindergarten Bittelbronn
- **3650 0102 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige- Hort an der Schule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Verpflichtung

Zielgruppe

- Bürger, Einwohner, Familien
- Kinder von 0- 6 Jahren
- Kinder von 7- 14 Jahren

Produktverantwortung

- Hauptamt, Leitung der Einrichtungen



THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.055.860,90	1.168.700	1.178.700
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.055.860,90	1.168.700	1.178.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.757,27	16.700	16.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.700	16.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.757,27	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	414.146,35	496.500	496.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	328.742,37	398.000	398.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	85.403,98	98.500	98.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27.453,77	31.300	31.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.948,77	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.505,00	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.514.718,29	1.713.300	1.723.300
12	-	Personalaufwendungen	2.648.845,30-	2.722.500-	2.817.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.050,28-	170.670-	198.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.060,97-	30.500-	53.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	34.231,30-	6.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.498,90-	3.640-	3.640-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	6.399,23-	7.000-	7.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	17.027,24-	29.300-	29.300-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	21.748,94-	19.500-	20.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	22.013,52-	23.800-	23.800-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.604,95-	10.200-	10.200-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	6.758,89-	6.900-	7.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	2.551,68-	4.270-	4.270-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.154,66-	29.560-	29.560-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	85.833,68-	95.800-	95.800-
17	-	Transferaufwendungen	79.178,43-	104.000-	104.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.383,29-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.795,14-	84.000-	84.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.538,49-	11.480-	11.480-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	3.253,00-	2.820-	2.820-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.338,12-	4.100-	4.100-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	3.633,03-	2.860-	2.860-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	314,34-	1.600-	1.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.999.446,18-	3.104.450-	3.227.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.484.727,89-	1.391.150-	1.504.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.788,00	19.788	19.788
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	19.788,00	19.788	19.788
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.053,91-	45.060-	45.060-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	42.193,91-	40.200-	40.200-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	4.860,00-	4.860-	4.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	121.363,68-	130.900-	130.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.021,40	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	130.900-	130.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	152.385,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.629,59-	156.172-	156.172-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.633.357,48-	1.547.322-	1.660.222-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509220100: Krippe/Kiga Brandh.-Hochbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.518.000	0	0	0,00	100.000	1.418.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518.000	0	0	0,00	100.000	1.418.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.429-	29.429-	0	29.428,68-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.409.418-	109.418-	0	109.418,26-	1.500.000-	4.800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.438.847-	138.847-	0	138.846,94-	1.500.000-	4.800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.920.847-	138.847-	0	138.846,94-	1.400.000-	3.382.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.438.847-	138.847-	0	138.846,94-	1.500.000-	4.800.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Krippe/ Kindergarten Brandhölzle- Neubau 5 Gruppen, GRB 20.07.20
 3 Gruppen für Unter 3- Jährige (30 Plätze, 10x GT und 20 x VÖ))
 2 Gruppen für Über 3- jährige (45 Plätze, davon 20 GT und 25 VÖ)
 Baukosten gesamt ca. 5.000.000 EUR (geschätzt)
 - davon 2020: 100.000 EUR
 - davon 2021: 100.000 EUR
 - davon 2022: 4.800.000 EUR



Invest.zuweisung vom Land: ca. 660.000 EUR (Kinderbetreuungsfinanzierung 20-21,
 264.000 EUR KIGA für 2 Gruppen und 396.000 EUR Krippe für 30 Plätze
 Invest.zuweisung BEG Bundesprogramm effiziente Gebäude: 646.500 EUR
 Invest.zuweisung BAFA- stationäre RLT- Anlagen: 112.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509221000: Krippe Beeth.- Ausstattung (Budget)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.163,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.163,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.163,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.163,00-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
 Anschaffungen Budget



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509222000: KIGA Hahnenäcker- Ausstattung (Budget)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.290,32-	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.290,32-	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.290,32-	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.290,32-	7.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung Küche: 7.000 EUR

736509223000: KIGA Lehle- Ausstattung (Budget)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.989,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.989,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.989,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.989,60-	0	0	0	0	0	0	0



Erläuterungen:
Anschaffungen Budget

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509224100: Kiga Ruchsener Str.- Hochbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.000	0	0	0,00	36.000	360.000	0	240.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.000	0	0	0,00	36.000	360.000	0	240.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.365.600-	5.600-	0	5.599,89-	60.000-	900.000-	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.600-	5.600-	0	5.599,89-	60.000-	900.000-	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	729.600-	5.600-	0	5.599,89-	24.000-	540.000-	0	160.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.365.600-	5.600-	0	5.599,89-	60.000-	900.000-	0	400.000-	0	0	0

Erläuterungen:
Kindergarten Ruchsener Str.- Baukosten: 1.000.000 EUR
Zuschuss Land LSP: 600.000 EUR
zzgl. provisorische Container- Lösung: ca. 300.000 EUR



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509225000: KIGA Schwärzweg- Ausstattung (Budget)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.231,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.231,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.231,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.231,87-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffungen Budget: 1.200 EUR

736509226000: KIGA Züttlingen- Ausstattung (Budget)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0



Erläuterungen:

Anschaffung Außenspielgerät: 15.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509227100: Krippe Züttlingen- Hochbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.497-	302.497-	0	302.497,37-	310.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.497-	302.497-	0	302.497,37-	310.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	577.497-	302.497-	0	302.497,37-	275.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	612.497-	302.497-	0	302.497,37-	310.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Krippe Züttlingen- Nutzungsänderung Bergstr. 16:

Baukosten gesamt ca. 500.000 EUR

Außenanlagen GRB v.24.11.20: 150.000 EUR

- davon 2019/2020: 340.000 EUR (Erg.)

- davon 2021: 310.000 EUR

Invest.zuweisung vom Land: ca. 35.000 EUR (Kindergarteninvestitionsförderungsgesetz, Antragstellung im Jahr 2019)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509228100: Waldkindergarten- Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	100.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	100.000-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	100.000-	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	100.000-	130.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Waldkindergarten- Anschaffungskosten incl. Ausstattung: 130.000 EUR



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.026.914,90	1.135.200	1.135.200
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.026.914,90	1.135.200	1.135.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.757,27	16.700	16.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334.588,52	401.500	401.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.184,54	303.000	303.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	85.403,98	98.500	98.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.453,77	31.200	31.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.948,77	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.505,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.406.214,46	1.584.700	1.584.700
12	-	Personalaufwendungen	2.323.378,54-	2.391.900-	2.477.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.018,83-	142.940-	169.540-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.371,60-	24.000-	46.500-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	34.231,30-	6.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.390,76-	3.140-	3.140-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	4.211,55-	6.500-	6.500-
		42410001 Aufwand für Heizung	12.438,96-	24.300-	24.300-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	18.068,82-	16.500-	16.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	18.722,24-	20.300-	20.300-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.807,19-	9.000-	9.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	5.428,77-	5.500-	5.600-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	2.551,68-	3.860-	3.860-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.795,96-	23.840-	23.840-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	85.833,68-	95.800-	95.800-
17	-	Transferaufwendungen	79.178,43-	104.000-	104.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.383,29-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.795,14-	84.000-	84.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.831,75-	10.460-	10.460-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	2.752,00-	2.510-	2.510-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.677,22-	3.900-	3.900-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	3.120,87-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	281,66-	1.450-	1.450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.643.241,23-	2.745.100-	2.857.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.237.026,77-	1.160.400-	1.272.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	492,00	492	492
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.980,57-	40.060-	40.060-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	121.040,71-	130.600-	130.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.529,28-	170.168-	170.168-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.401.556,05-	1.330.568-	1.442.468-



36509210

Kindergarten allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.026.914,90	1.135.200	1.135.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.026.914,90	1.135.200	1.135.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.788,77	30.500	30.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.788,77	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.048.703,67	1.165.700	1.165.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,58-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	484,78-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100,80-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.383,29-	20.000-	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.383,29-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.085,87-	23.100-	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.037.617,80	1.142.600	1.142.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.037.617,80	1.142.600	1.142.600

Erläuterungen:

Ko.St. 3650 9210 Kindergärten allgemein
 Ko.St. 3650 9220 Kiga/Krippe Brandhölzle (Planung)
 Ko.St. 3650 9221 Kinderkrippe Beethovenstr.
 Ko.St. 3650 9222 Kindergarten Hahnenäcker
 Ko.St. 3650 9223 Kindergarten Lehle
 Ko.St. 3650 9224 Kindergarten Ruchsener Str.
 Ko.St. 3650 9225 Kindergarten Schwärzweg
 Ko.St. 3650 9226 Kindergarten Züttlingen
 Ko.St. 3650 9227 Krippe Züttlingen
 Ko.St. 3650 9240 Freier Träger- Waldorfkindergarten Bittelbronn

Der Gemeinderat hat durch Beschluss vom 23.06.1998 und Neufassung vom 20.07.2021 Richtlinien für die Aufnahme von Kindern in die städt. Kindergärten/ Kinderkrippe -Kindergarten- und Krippenordnung- erlassen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 21.10.1997 für die Kindergärten die Budgetierung * beschlossen.

Das Budget der Kindergärten/ Krippen umfasst die Sachkonten 4221 0000, 4222 0000, 4261 0000, 4271 0000, 4429 0001, 4431 0000, 4431 0002, 4431 7000.

Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig (§20 GemHVO) und übertragbar (§21,2 GemHVO).



3321 0000 Nach dem Gemeinderatsbeschluss vom 23.07.2019 werden mit Wirkung vom 01.09.2021 folgende Gebühren erhoben:

Kindergarten:

Bei 6-Stundengruppen (VÖ)	2020/2021	2021/2022
für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind	149 EUR	153 EUR
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	115 EUR	118 EUR
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	76 EUR	78 EUR
für ein Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern jeweils unter 18 Jahren	25 EUR	26 EUR

Ganztagesbetreuung Kindergarten Schwärzweg

10 Stunden Betreuung:	2020/2021	2021/2022
für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind	237 EUR	244 EUR
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	209 EUR	215 EUR
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	180 EUR	185 EUR
für ein Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern jeweils unter 18 Jahren	153 EUR	157 EUR

Zusätzliche Kindergarten-Betreuung:

1/2 Stunde täglich: 15 EUR zusätzlich zum jeweiligen Beitrag
1 Stunde täglich: 26 EUR zusätzlich zum jeweiligen Beitrag

3322 0000 **Krippe:**

Bei 6-Stundengruppen (VÖ):	2020/2021	2019/2020
für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kindern	352 EUR	362 EUR
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	261 EUR	269 EUR
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	177 EUR	182 EUR
für ein Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern jeweils unter 18 Jahren und Kinder über 18 Jahren, für die eine Kindergeldberechtigung vorliegt.	70 EUR	72 EUR

Gebühren für Spielgruppe: 97 EUR/Kind

Zusätzliche Krippen-Betreuung:

1/2 Stunde täglich: 31 EUR zusätzlich zum jeweiligen Beitrag
1 Stunde täglich: 57 EUR zusätzlich zum jeweiligen Beitrag

3482 0000 Öffentlich-rechtlicher Vertrag zum Interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder zwischen den Städten und Gemeinden des Landkreises Heilbronn (GRB 15.09.2009)
Kostenerstattungen von ausw. Wohnsitzgemeinden

3141 0000 Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs (§ 29 b FAG) ab 01.01.2009
Kindergartenförderung : 614.500 EUR
Kleinkindbetreuung: 405.100 EUR
Zuschuss Sprachförderung: 5.000 EUR
Zuschuss pädagogischer Leitungszeit: 110.300 EUR
Landeszuschuss gesamt: 1.135.200 EUR

4261 0000 Kosten für Kindergarten-Fachberatung (Betreuungsformen/KITAG)

4271 0000 u.a. Sachkosten für Sprachförderung für alle Kindergärten

4312 0000 Öffentlich-rechtlicher Vertrag zum Interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder zwischen den Städten und Gemeinden des Landkreises Heilbronn (GRB 15.09.2009)
Kostenerstattungen an Standortgemeinden



36509220

Krippe/KIGA Brandhölzle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	112,81-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112,81-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112,81-	1.300-	1.300-



36509221

Kinderkrippe Beethovenstraße

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800,00	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.186,15	64.000	64.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	61.186,15	64.000	64.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	215,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.201,15	68.900	68.900
12	-	Personalaufwendungen	287.837,49-	297.100-	316.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.959,86-	19.180-	19.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.038,93-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	111,23-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	1.988,81-	3.200-	3.200-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.111,78-	2.500-	2.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.601,39-	2.000-	2.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	788,44-	1.200-	1.200-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.080,22-	1.100-	1.200-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	141,79-	410-	410-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.097,27-	2.770-	2.770-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	39.759,15-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,95-	2.020-	2.020-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	414,00-	310-	310-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	734,11-	1.050-	1.050-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	472,84-	360-	360-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.177,45-	358.300-	377.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.976,30-	289.400-	308.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.920,85-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	53.112,97-	51.600-	51.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.033,82-	56.600-	56.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.010,12-	346.000-	365.100-

Erläuterungen:

Die Inbetriebnahme der Einrichtung erfolgte im November 2014.
Die Spielgruppe Spatzennest ist zum 01.01.2016 eingezogen.



36509222

Kindergarten Hahnenäcker

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.636,13	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.457,82	50.500	50.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.457,82	50.000	50.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.375,00	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.160,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	215,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.468,95	52.200	52.200
12	-	Personalaufwendungen	280.539,90-	289.300-	309.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.578,29-	15.230-	15.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.128,11-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	214,20-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.018,45-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	2.188,27-	2.800-	2.800-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.173,59-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.257,52-	1.600-	1.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	875,64-	1.200-	1.200-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	722,51-	800-	800-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	410-	410-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	2.920-	2.920-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	11.603,14-	11.900-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957,99-	1.270-	1.270-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	334,00-	310-	310-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.085,57-	450-	450-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	516,99-	360-	360-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,43-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.679,32-	317.700-	337.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.210,37-	265.500-	285.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.536,77-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.294,15-	20.900-	20.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.830,92-	25.900-	25.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.041,29-	291.400-	311.200-



36509223

Kindergarten Lehle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.001,14	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.518,39	69.000	69.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.687,39	68.000	68.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.831,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	215,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.734,53	75.100	75.100
12	-	Personalaufwendungen	380.240,01-	390.600-	390.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.097,71-	18.780-	33.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.862,67-	5.500-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	220,25-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	926,86-	1.500-	1.500-
		42410001 Aufwand für Heizung	1.409,94-	1.800-	1.800-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.534,00-	2.500-	2.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.504,14-	1.700-	1.700-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.028,09-	1.300-	1.300-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	779,90-	800-	800-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	399,05-	410-	410-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.432,81-	2.770-	2.770-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	12.052,58-	12.300-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233,29-	1.820-	1.820-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	501,00-	510-	510-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	95,80-	450-	450-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	555,82-	560-	560-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80,67-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.623,59-	423.500-	438.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.889,06-	348.400-	362.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.046,99-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.364,17-	10.200-	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.411,16-	15.200-	15.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.300,22-	363.600-	378.100-



36509224

Kindergarten Ruchsener Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.457,10	41.000	41.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.457,10	40.000	40.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	215,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.672,10	41.100	41.100
12	-	Personalaufwendungen	329.336,16-	341.600-	357.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.189,52-	22.730-	30.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.412,09-	7.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	214,20-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	922,04-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	2.521,84-	3.500-	3.500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.895,30-	3.500-	3.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.573,78-	2.500-	2.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	897,50-	1.000-	1.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	852,46-	900-	900-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	417,73-	410-	410-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.482,58-	2.920-	2.920-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.583,13-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834,74-	1.270-	1.270-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	334,00-	310-	310-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	962,51-	450-	450-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	516,80-	360-	360-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,43-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.943,55-	366.900-	390.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.271,45-	325.800-	349.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	492,00	492	492
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.137,84-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	903,96-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.549,80-	5.308-	5.308-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.821,25-	331.108-	354.608-



36509225

Kindergarten Schwärzweg

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.320,00	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.700,54	96.000	96.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.700,54	95.000	95.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	215,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.235,54	100.400	100.400
12	-	Personalaufwendungen	477.832,88-	497.100-	512.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.725,63-	26.190-	26.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.445,02-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.376,86-	540-	540-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	3.290,43-	5.500-	5.500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.030,57-	3.000-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.537,97-	3.500-	3.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.894,04-	2.400-	2.400-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.210,21-	1.200-	1.200-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	464,20-	610-	610-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	476,33-	4.440-	4.440-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	14.958,64-	15.200-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.194,82-	1.810-	1.810-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	501,00-	460-	460-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.127,90-	650-	650-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	521,21-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,71-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.711,97-	540.300-	555.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.476,43-	439.900-	454.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.882,73-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.545,24-	20.100-	20.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.427,97-	25.100-	25.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462.904,40-	465.000-	480.000-



36509226

Kindergarten Züttlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.706,01	51.000	51.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.881,69	50.000	50.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.824,32	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	215,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.421,01	51.100	51.100
12	-	Personalaufwendungen	382.408,77-	388.100-	388.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.123,01-	29.130-	31.630-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	24.291,06-	5.000-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.365,25-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	957,98-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	5.500-	5.500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	4.323,58-	2.500-	2.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	8.527,24-	8.500-	8.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.074,27-	1.400-	1.400-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	413,14-	500-	500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	670,76-	410-	410-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.499,73-	3.920-	3.920-
15	-	Abschreibungen	1.205,45-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142,58-	1.270-	1.270-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	501,00-	310-	310-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.097,94-	450-	450-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	522,21-	360-	360-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,43-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.879,81-	418.900-	421.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.458,80-	367.800-	370.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	739,01-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	925,17-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.664,18-	5.900-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.122,98-	373.700-	376.200-



36509227

Krippe Züttlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.562,51	30.000	30.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	20.562,51	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	215,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.777,51	30.200	30.200
12	-	Personalaufwendungen	185.183,33-	188.100-	204.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.759,23-	8.700-	10.200-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	9.940,24-	1.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	274,99-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	1.039,67-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	500-	500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	720,20-	500-	500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	249,21-	500-	500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	370,33-	200-	200-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	458,15-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.706,44-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	4.671,59-	14.700-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,38-	900-	900-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	167,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	456,39-	300-	300-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	15,00-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	91,99-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.344,53-	212.400-	229.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.567,02-	182.200-	199.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.387,17-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.782,24-	24.800-	24.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.169,41-	29.800-	29.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.736,43-	212.000-	229.500-

Erläuterungen:

Die Kinderkrippe ist derzeit provisorisch im Rathaus Züttlingen untergebracht.
Das Gebäude Bergstr. 16 wird im Jahr 2020 zur Kinderkrippe umgebaut. (Nutzungsänderung)



36509240

Waldorfkindergarten Bittelbronn e.V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	68.795,14-	84.000-	84.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.795,14-	84.000-	84.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.795,14-	84.000-	84.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.795,14-	84.000-	84.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.329,21-	5.060-	5.060-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.329,21-	5.060-	5.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.124,35-	89.060-	89.060-

Erläuterungen:

Aufnahme des Waldorf-Kindergarten Bittelbronn in die städtische Bedarfsplanung (GRB v. 27.11.2012)

4318 0000 Vertrag mit Waldorf- Kindergarten lt. GRB vom 27.01.2015
Abmangelbeteiligung/ Betriebskostenzuschuss in Höhe von 70 %
der Betriebsausgaben



36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.946,00	33.500	43.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	28.946,00	33.500	43.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.557,83	95.000	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.557,83	95.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.503,83	128.600	138.600
12	-	Personalaufwendungen	325.466,76-	330.600-	340.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.031,45-	27.730-	28.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.689,37-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,14-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.187,68-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	4.588,28-	5.000-	5.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.680,12-	3.000-	4.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.291,28-	3.500-	3.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	797,76-	1.200-	1.200-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.330,12-	1.400-	1.400-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	410-	410-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.358,70-	5.720-	5.720-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706,74-	1.020-	1.020-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	501,00-	310-	310-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.660,90-	200-	200-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	512,16-	360-	360-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32,68-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.204,95-	359.350-	370.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.701,12-	230.750-	231.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.296,00	19.296	19.296
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.073,34-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	322,97-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.899,69	13.996	13.996
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.801,43-	216.754-	217.754-

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 21.10.1997 für die Kindergärten und somit auch für den Hort die Budgetierung beschlossen.

Die Planansätze der Sachkonten: 4221 0000, 4222 0000, 4261 000, 4271 0000, 4429 0001, 4431 0000, 4431 0002, 4431 7000, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO) und übertragbar (§ 21,2 GemHVO)

3141 0000 Landeszuschuss für die betreuten Gruppen: ca. 30.000 EUR



Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung: 13.500 EUR
Anmerkung: Zuschussantrag für die dritte Gruppe ist gestellt.

3321 0000 Nach dem Gemeinderatsbeschluss vom 20.07.2021 werden mit Wirkung vom 01.09.2021 folgende Gebühren für den Hort erhoben:

HortKidz 1 und 2 (6.30 Uhr- 8.15 Uhr und 11.00 Uhr – 17.00 Uhr)
220 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren
196 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren
170 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren
144 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren

HortKidz 3 (6.30 Uhr- 8.15 Uhr und 11.00 Uhr - 14.15 Uhr):
174 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren
152 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren
132 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren
111 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

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	313,75-	400-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71,40-	0	0
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	242,35-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	8.333,33-	8.400-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.647,08-	8.800-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.647,08-	8.800-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.896,00-	4.896-	4.896-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	4.896,00-	4.896-	4.896-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.565,28-	1.200-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.200-	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.565,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.461,28-	6.096-	6.096-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.108,36-	14.896-	14.896-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **4210 0000 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Vereine usw.

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

Erläuterungen:

4318 0000 Vereinsförderung, Jahresbeitrag SC Züttlingen: 100 EUR
GRB vom 22.02.2005, Förderung der Tennisabteilungen,
Erstattung Wasserzins in Höhe von 80 cbm/Jahr, je benutzten Sandspielplatz,
Aufwand jährlich: ca. 1.700 EUR

48110000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verrechnung von Nutzungsentgelten für Erbbaugrundstücke
(Verr. mit Produkt 1133 0000 Sachkonto 3811 0000)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.168,66-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.168,66-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.168,66-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.168,66-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	283.357,00-	283.357-	283.357-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	283.357,00-	283.357-	283.357-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.357,00-	283.357-	283.357-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.525,66-	285.357-	285.357-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte:

- **4240 0200 Hallenbad Möckmühl**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger, Einwohner
- Touristen, Gäste
- Schulen (Schulschwimmen)
- Vereine (DLRG)

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt
- Betriebsleitung Hallenbad

Erläuterungen:

Das Hallenbad wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.
 Neueröffnung Hallenbad nach Generalsanierung im April 2010

Neufassung der Hallenbadbenutzungsordnung gem. Gemeinderatsbeschluss vom 13.04.2010

3321 0000 Gebührenregelung gemäß Satzung vom 13.04.2010
 Erwachsene (Einzelkarte): 3,00 EUR
 Kinder/ Jugendl. usw bis 18J.: 2,00 EUR
 Erwachsene (Zehnerkarte): 25,00 EUR
 Kinder/ Jugendl. (Zehnerkarte): 15,00 EUR

Nutzungsentgelt Hallenbad (Vereine)

3461 0000 BHKW Hallenbad
 KWKG- Förderung, EEG- Förderung

3811 0000 Erträge aus internen Leistungen
 Verr. des Selbstverbrauchs für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht für die Schulen

4271 0000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 u.a. Kostenersatz für ehrenamtl. Badeaufsicht

4429 0001 Mitgliedsbeitrag/ DLRG - Jahresbeitrag



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.952,64	25.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.952,64	25.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.018,19	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.018,19	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.970,83	28.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	164.338,26-	168.000-	168.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.206,19-	142.800-	148.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.562,35-	25.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.491,36-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.500,39-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	16.637,80-	30.000-	30.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.077,72-	2.500-	2.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	28.363,53-	35.000-	35.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	14.680,60-	18.000-	18.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	4.457,85-	4.500-	4.700-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.434,59-	17.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	112.529,83-	106.700-	106.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.747,87-	6.200-	6.200-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	75,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	438,29-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	11.234,58-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.822,15-	423.700-	428.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.851,32-	395.700-	410.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.306,00	30.100	30.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.306,00	30.100	30.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	727,28-	1.000-	1.000-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	727,28-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	91.767,15-	86.800-	86.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	86.800-	86.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	91.767,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.188,43-	57.700-	57.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473.039,75-	453.400-	468.600-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200000: Hallenbad- Ausstattung/ Tech. Anlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

PV- Anlage Hallenbad ca. 90 kWp: ca. 100.000 EUR
 Stromverbund mit Schulzentrum



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

Produkte:

- 4241 0110 Turnhalle Lehle
- 4241 0120 Lindenhalle Züttlingen
- 4241 0130 Jagsttalhalle
- 4241 0140 Sporthalle an der Grundschule
- 4241 0200 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner
- Vereine usw.

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt

Erläuterungen:

Produkte 4241 0110, 4241 0120, 4241 0130, 4241 0140:

Allgemeine Bestimmungen über die Benutzung der städtischen Hallen (Hallenordnung) und Gebührenordnung vom 25. November 1997 mit späteren Änderungen



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.334,74	51.200	51.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51.200	51.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.334,74	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.619,90	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.619,90	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.954,64	53.200	53.200
12	-	Personalaufwendungen	150.893,41-	156.000-	156.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.271,23-	188.250-	296.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	64.101,22-	23.000-	115.500-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	7.286,86-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.630,08-	25.000-	40.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	6.589,43-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.483,35-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	384,98-	5.000-	5.000-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	751,10-	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	35.599,23-	48.500-	48.500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	12.726,42-	18.100-	18.100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	25.820,31-	30.300-	30.300-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.227,84-	8.700-	8.700-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	7.650,41-	7.650-	8.050-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	1.020,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	136.715,04-	156.900-	156.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,97-	1.850-	1.850-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.141,01-	1.550-	1.550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	234,96-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.255,65-	503.000-	610.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.301,01-	449.800-	557.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	272.390,00	272.390	272.390
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	272.390,00	272.390	272.390
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.525,04-	25.500-	25.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	13.525,04-	25.500-	25.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	112.365,04-	126.400-	126.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51.022,88	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	126.400-	126.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	163.387,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.499,92	120.490	120.490



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.801,09-	329.310-	437.210-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110100: Turnhalle Lehle- Hochbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000-	0

Erläuterungen:

Generalsanierung Turnhalle Lehle lt. GRS v. 23.02.2016
 Finanzierung in der mittelfristigen Finanzplanung 2025
 Gesamtkosten ca. 3,0 Mio. EUR
 Sportstättenförderung ca. 30%= 900.000 EUR (2025)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410120001: Lindenhalle Züttl.-PV- Anlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

PV- Anlage Lindenhalle ca. 85 kWp: ca. 85.000 EUR
Stromverbund mit Kiga/ Krippe

742410120100: Lindenhalle Züttl.-Hochbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	89.700	89.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	89.700	89.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	223.500-	280.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	223.500-	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	133.800-	190.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	223.500-	280.000-	0	0	0	0	0



Erläuterungen:

Modernisierung Heizungsanlage- Pellets- Anlage mit Wärmenetz: 280.000 EUR
 Zuschuss vom Bund: 89.700 EUR (GRB v. 15.12.2020)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200200: Sportplätze/ Tartanbahn- Tiefbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	0	0	0,00	168.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	0	0	0,00	168.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	947.196-	767.196-	0	767.196,28-	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947.196-	767.196-	0	767.196,28-	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	779.196-	767.196-	0	767.196,28-	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	947.196-	767.196-	0	767.196,28-	180.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung Tartanbahn- Gesamtkosten ca. 950.000 EUR
 - davon 2020: 770.000 EUR
 - davon 2021: 180.000 EUR
 Zuschuss vom Land (Sportstättenbauförderung- Bewilligung 2019)
 - davon 2021: 168.000 EUR



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200201: Kleinspielfeld/ Kunstrasenplatz- Tiefbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	763.800	0	0	0,00	523.800	0	0	240.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763.800	0	0	0,00	523.800	0	0	240.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.770.000-	0	0	0,00	970.000-	100.000-	0	700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.000-	0	0	0,00	970.000-	100.000-	0	700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.006.200-	0	0	0,00	446.200-	100.000-	0	460.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.770.000-	0	0	0,00	970.000-	100.000-	0	700.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung Kleinspielfeld: ca. 160.000 EUR (2021)

Neuanlage Kunstrasenplatz- gesamt ca. 800.000 EUR

- davon 2022: 100.000 EUR

- davon 2023: 700.000 EUR

Zuschuss vom Land (Sportstättenbauförderung Antrag 2021)

- davon 2023: 240.000 EUR



42410110

Turnhalle Lehle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.492,13	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.492,13	3.400	3.400
12	-	Personalaufwendungen	17.289,40-	18.200-	18.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.274,21-	32.800-	33.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.151,27-	5.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.002,26-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	8.624,82-	14.000-	14.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	319,64-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.141,50-	5.500-	5.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.402,32-	2.200-	2.200-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.632,40-	1.600-	1.800-
15	-	Abschreibungen	14.253,50-	14.300-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,98-	300-	300-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	238,98-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.056,09-	65.600-	65.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.563,96-	62.200-	62.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.648,00	54.648	54.648
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	351,91-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.362,55-	1.900-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.933,54	52.248	52.248
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.630,42-	9.952-	10.152-

Erläuterungen:

4211 0000 Gebäudeunterhaltung- allg. Unterhaltung

4221 0000/ Ausstattung Sportgeräte jährlich ca. 1.000 EUR

4222 0000 Ausstattung allgemein ca. 1.000 EUR



42410120

Lindenhalle Züttlingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.248,86	16.200	16.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.619,90	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.619,90	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.868,76	18.200	18.200
12	-	Personalaufwendungen	11.010,15-	11.300-	11.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.188,34-	23.900-	23.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	7.286,86-	5.000-	5.000-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	751,10-	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	3.182,14-	5.000-	5.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.086,68-	4.000-	4.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.621,43-	3.500-	3.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.849,55-	2.000-	2.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.390,58-	1.400-	1.400-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	1.020,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	24.851,66-	24.900-	24.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,14-	250-	250-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	239,14-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.289,29-	60.350-	60.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.420,53-	42.150-	42.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.844,00	36.844	36.844
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.609,96-	11.200-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.234,04	25.144	25.144
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.186,49-	17.006-	17.006-

Erläuterungen:

4211 0400 Unterhaltung allg.

4222 0400 Ausstattung Lindenhalle allg. 1.000 EUR



42410130

Jagsttalhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.846,83	25.800	25.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.846,83	25.800	25.800
12	-	Personalaufwendungen	117.034,51-	119.200-	119.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.458,78-	67.300-	160.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.577,46-	12.500-	105.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.481,09-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	313,80-	2.500-	2.500-
		42410001 Aufwand für Heizung	17.396,74-	22.000-	22.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	9.608,75-	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	9.062,53-	11.000-	11.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.270,95-	3.500-	3.500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	3.747,46-	3.800-	4.000-
15	-	Abschreibungen	65.847,35-	65.900-	65.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,85-	1.300-	1.300-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	662,89-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	234,96-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.238,49-	253.700-	346.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.391,66-	227.900-	320.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	125.060,00	125.060	125.060
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93,84-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	46.651,61-	44.900-	44.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.314,55	76.160	76.160
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.077,11-	151.740-	244.440-

Erläuterungen:

4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein

4221 0000/ Ausstattung Sportgeräte jährlich ca. 2.000 EUR

4222 0000 Ausstattung allgemein: 2.500 EUR



42410140

Sporthalle an der Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.746,92	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.746,92	5.800	5.800
12	-	Personalaufwendungen	5.559,35-	7.300-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.175,97-	20.600-	20.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.955,15-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	6.395,53-	7.500-	7.500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	711,35-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	4.587,67-	4.800-	4.800-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	705,02-	1.000-	1.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	821,25-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	31.762,53-	31.800-	31.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.497,85-	59.700-	59.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.750,93-	53.900-	53.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.838,00	31.838	31.838
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105,57-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.845,55-	32.600-	32.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.113,12-	1.262-	1.262-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.864,05-	55.162-	55.162-

Erläuterungen:

4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein

4221 0000/ Ausstattung Sportgeräte

4222 0000 Ausstattung allgemein



42410200

Freisportanlagen/ Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.173,93-	43.650-	58.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.417,34-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.630,08-	25.000-	40.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	6.589,43-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	71,18-	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	6.407,18-	5.500-	5.500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	58,72-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.173,93-	63.650-	78.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.173,93-	63.650-	78.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.000,00	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.973,72-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.895,37-	35.800-	35.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.869,09-	31.800-	31.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.043,02-	95.450-	110.450-

Erläuterungen:

- 4212 0000 Sportplatzpflege allgemein: 13.400 EUR
Vergabe der Sportplatzpflege an die Firma Becker GmbH, Zuzenhausen
Sportplatzpflege Möckmühl: 11.600 EUR/Jahr
- 4212 0400 Sportplatzpflege allgemein: 3.800 EUR
Vergabe der Sportplatzpflege an die Firma Becker GmbH, Zuzenhausen
Sportplatzpflege Züttlingen: 6.200 EUR/Jahr



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

Produkte:

- **5110 0000 Stadtentwicklung, Verkehr, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungsplanung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse, Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung, Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung



- Stadtbauamt

Erläuterungen:

3311 0000 Verwaltungsgebühren gem. Änderungssatzung vom 29.04.2003

4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten u.a. Planung Breitband



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	50.000	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.153,00	8.800	8.800
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	9.153,00	8.800	8.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.153,00	58.800	8.800
12	-	Personalaufwendungen	156.473,67-	52.800-	52.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.763,37-	215.100-	220.100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	263,15-	100-	100-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	438,00-	0	0
		42716000 Aufwand für Bauleitplanung	147.409,16-	150.000-	160.000-
		42716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	7.800,13-	30.000-	30.000-
		42716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	56.852,93-	30.000-	30.000-
		42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	0,00	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.752,81-	30.900-	32.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.080,66-	200-	1.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	187,80-	200-	200-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	29,20-	0	500-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	24.267,70-	30.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	187,45-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.989,85-	298.800-	305.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385.836,85-	240.000-	296.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.500-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.836,85-	252.500-	308.800-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000000: Stadtkernsanierung Altstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	747.000	0	0	0,00	66.000	66.000	0	300.000	180.000	135.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.000	0	0	0,00	66.000	66.000	0	300.000	180.000	135.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245.000-	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	500.000-	300.000-	225.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.000-	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	500.000-	300.000-	225.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	498.000-	0	0	0,00	44.000-	44.000-	0	200.000-	120.000-	90.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.245.000-	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	500.000-	300.000-	225.000-	0

Erläuterungen:

- Programmaufnahme 2018 Landessanierungsprogramm, Laufzeit 2018- 2025
LSP- Aufnahmeantrag: förderfähige Kosten ca. 1,0 Mio. EUR
bewilligte Landesförderung: 600.000 EUR
kommunale Vorhaben:
- Nutzungsänderung Hauptstr. 21 Notariat
- Sanierung Kirchplatz 6, Musikschule/ VHS
- Festplatz Stadthalle Jagstufer, Marktplatzgestaltung

- davon Sanierungskosten 2021: 10.000 EUR
- davon Sanierungskosten 2022: 110.000 EUR, Landesförderung: 66.000 EUR
- davon Sanierungskosten 2023: 500.000 EUR, Landesförderung: 300.000 EUR
- davon Sanierungskosten 2024: 300.000 EUR, Landesförderung: 180.000 EUR



- davon Sanierungskosten 2025: 225.000 EUR, Landesförderung: 135.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: ELR Bittelbronn- Neubau Dorfgem.haus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.722-	1.722-	0	1.721,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722-	1.722-	0	1.721,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.722-	1.722-	0	1.721,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.722-	1.722-	0	1.721,63-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau Dorfgemeinschaftshaus Bittelbronn
 Baukosten gesamt: ca. 530.000 EUR lt. GRS v. 31.01.2017
 - davon Dorfgemeinschaftshaus: 410.000 EUR
 - davon 2017: 100.000 EUR
 - davon 2018: 310.000 EUR
 2018: bewilligte ELR- Förderung: 118.600 EUR



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000101: ELR Bittelbronn- Stellplätze Mosb.Str.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.800	0	0	0,00	10.400	10.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.800	0	0	0,00	10.400	10.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.400-	0	0	0,00	32.200-	32.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.400-	0	0	0,00	32.200-	32.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.600-	0	0	0,00	21.800-	21.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.400-	0	0	0,00	32.200-	32.200-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

ELR Bittelbronn- Verbesserung Wohnumfeld Mosbacher Str.

Gesamtkosten: 32.200 EUR

Landesförderung ELR: 10.400 EUR (40%)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000300: ELR Ruchsen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.600	0	0	0,00	11.800	11.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.600	0	0	0,00	11.800	11.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.400-	0	0	0,00	36.700-	36.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.400-	0	0	0,00	36.700-	36.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.800-	0	0	0,00	24.900-	24.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.400-	0	0	0,00	36.700-	36.700-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

ELR Ruchsen- Schutzhütte am Radweg

Gesamtkosten: 36.700 EUR (2022)

Landesförderung: 11.800 EUR- Antragstellung 2020/2021



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000400: ELR Züttlingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.800	0	0	0,00	168.800	0	0	0	140.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.800	0	0	0,00	168.800	0	0	0	140.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.800-	0	0	0,00	223.800-	0	0	0	420.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643.800-	0	0	0,00	223.800-	0	0	0	420.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	280.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	643.800-	0	0	0,00	223.800-	0	0	0	420.000-	0	0

Erläuterungen:

ELR Züttlingen Antragstellung 2019-
Neugestaltung historische Ortsmitte, Kirche/ Rathaus
Gesamtkosten: 223.800 EUR, davon 2021: 223.800 EUR
bewilligte ELR- Förderung: 75.200 EUR (2021)
Anteil ev. Kirchengemeinde: 93.600 EUR (2021)

ELR Züttlingen- Erneuerung Rad- und Fußwegbrücke
Gesamtkosten: 420.000 EUR (2024)
Landesförderung ELR: 140.000 EUR (2024)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000900: San.gebiet Innenstadt I- Förder.Wohnbau												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	445	245	0	245,42	200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445	245	0	245,42	200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	445	245	0	245,42	200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Darlehensrückfluss L- Bank, Förderung Sanierung Innenstadt I- Ablösung im Jahr 2021



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- **5111 0000 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters, Vermessung, Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen, Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte)
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Erläuterungen:

3311 0000 Verwaltungsgebühren gem. Änderungssatzung vom 29.04.2003

4271 4000 Aufwand EDV- u.a. WEB-GIS

4271 6003 Sachaufwand für Vermessungskosten / Vermessungsdaten, Digitalisierung BBPL

4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten, Gutachterausschuss

4452 0000 Kostenersatz Geschäftsstelle Gutachterausschuss
 Öffentl.- rechtlicher Vertrag mit der Stadt Bad Friedrichshall



THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.944,80	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.944,80	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.944,80	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.793,59-	47.600-	47.600-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	100-	100-
		42714000 Aufwand für EDV	6.658,18-	7.500-	7.500-
		42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	224.135,41-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.442,47-	17.100-	17.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.442,47-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.236,06-	64.700-	64.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.291,26-	62.200-	62.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.291,26-	62.200-	62.200-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **5210 0000 Bauordnung (Bauvoranfrage, Genehmigungsverfahren, Prüfung)**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme, Nachbarteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Erläuterungen:

3311 0000 Verwaltungsgebühren gem. Änderungssatzung vom 29.04.2003

4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610,50	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	610,50	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610,50	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	47.400,82-	48.100-	62.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	100-	100-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,30-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	278,00-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	165,30-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.844,12-	49.400-	63.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.233,62-	46.400-	60.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.153,00	9.200	9.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.153,00	9.200	9.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.515,74-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.515,74-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	362,74-	9.200	9.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.596,36-	37.200-	51.700-



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

Produkte:

- **5310 0000 Elektrizitätsversorgung**

Kost.: 5310 9300 Elektrizitätsversorgung- allgemein/ Beteiligung Netze BW

Kost.: 5310 9310 Elektrizitätsversorgung- BHKW Schulzentrum (BgA)

Kost.: 5310 9311 Elektrizitätsversorgung- BHKW Krippe Beethovenstr. (BgA)

Kost.: 5310 9330 Beteiligung "EE Bürgerenergie Möckmühl/ BEG Jagsttal eG" (BgA)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.822,76	11.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.783,37	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.039,39	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,10	52.200	52.200
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	5,10	52.200	52.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	264.188,67	240.000	250.000
		35110000 Konzessionsabgaben	264.188,67	240.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.016,53	303.200	313.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.453,08-	25.500-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	6.500-	6.500-
		42410001 Aufwand für Heizung	7.738,28-	16.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.714,80-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	8.006,69-	8.100-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.028,65-	2.600-	2.600-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	3.028,65-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.488,42-	36.200-	36.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.528,11	267.000	277.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	40.834,08-	91.100-	91.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	91.100-	91.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	40.834,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.834,08-	91.100-	91.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.694,03	175.900	185.900



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753109300000: Kom.BeteiligG. Netze BW GmbH&CoKG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.700.000,00-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.700.000,00-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.700.000,00-	500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.700.000,00-	500.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
 Beteiligung an der Netze BW GmbH- Zeichnungsrunde 2021



53109331

Beteil.EE BE Möckm./ BEG UJ eG (stpfl.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.039,39	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.039,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.039,39	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.039,39	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.039,39	0	0



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

Produkte:

- **5320 0000 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt

Erläuterungen:

3511 0000 Konzessionsabgabe Gasversorgung/ Netznutzungsnachlass



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.106,21	23.000	23.000
		35110000 Konzessionsabgaben	35.106,21	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.106,21	23.000	23.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.106,21	23.000	23.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.106,21	23.000	23.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Breitband- Ausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.520.000	0	0	0,00	900.000	900.000	0	2.250.000	2.250.000	5.220.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.520.000	0	0	0,00	900.000	900.000	0	2.250.000	2.250.000	5.220.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.800.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	5.800.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	5.800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.280.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	250.000-	250.000-	580.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.800.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	5.800.000-	0

Erläuterungen:

Breitbandversorgung Gesamtstadt Möckmühl-

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Deckung einer Wirtschaftlichkeitslücke nach 3.1. der Richtlinie Breitbandausbau

Anmerkung: 50 % Bundesförderung (bewilligt), 40 % Landesförderung (bewilligt), 10% Eigenanteil Stadt

Gesamtkosten: ca. 11.800.000 EUR (Versorgung weiße Flecken, Gewerbe, Schulen)

- davon Zuschuss Bund: 5.900.000 EUR

-davon Zuschuss Land: 4.720.000 EUR

davon 2022: 1.000.000 EUR Baukosten- Zuschuss: 900.000 EUR

davon 2023: 2.500.000 EUR Baukosten- Zuschuss: 2.250.000 EUR

davon 2024: 2.500.000 EUR Baukosten- Zuschuss: 2.250.000 EUR

davon 2025: 5.800.000 EUR Baukosten- Zuschuss: 5.220.000 EUR



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **5370 0000 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abfallbeseitigung (Aufgabe des Landkreises)

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt

Erläuterungen:

3461 0000 sonst. privatrechl. Leistungsentgelte

3482 0000 Erstattungen vom Landkreis Jahrespauschale, für die Tätigkeit im Rahmen der Abfallentsorgung (Personal, Herstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Containerstandplätze und Häckselplätze)
Erstattung Landratsamt HN- Verkauf Müllmarken

4212 0000 allg. Kosten für die Unterhaltung von Auffüll- und Containerstandplätze

4231 0000 Pacht für Häckselplatz

4291 0000 Vergütung an Verkaufsstellen für Verkauf Müllmarken



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	69.433,48	60.000	70.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.433,48	60.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.433,48	60.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	5.956,94-	6.300-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.971,57-	17.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	441,24-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.348,27-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	10.182,06-	10.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.928,51-	23.300-	24.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.504,97	36.700	45.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.153,31-	100.000-	100.000-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	96.153,31-	100.000-	100.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.153,31-	100.000-	100.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.648,34-	63.300-	54.800-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **5380 0000 Abwasserbeseitigung- Ableitung und Reinigung von Abwasser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben, Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen, Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle, Kanalnetzüberprüfung, Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen
- Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner
- Anschlussnehmer

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt
- Betriebsleitung Kläranlage

Erläuterungen:

3321 0000 Einführung der "gesplitteten Abwassergebühr" lt. Urteil des Verwaltungsgerichtshofs v. 11.03.10 zum 01.01.2010
 Kalkulation der Schmutz- und Regenwassergebühr für die Jahre 2021-2023
 Aktuelle Gebührenregelung durch Satzung vom Dezember 2020

Ab 01.01.2021: 3,00 EUR je cbm (Schmutzwasser lt. Frischwassermaßstab)
 Ab 01.01.2021: 0,40 EUR je qm (Oberflächenwasser je qm versiegelte Fläche)

voraussichtliches Gebührenaufkommen:
 400.000 cbm x 3,00 EUR/cbm: 1.200.000 EUR
 1.029.000 qm x 0,40 EUR/qm: 411.600 EUR
 insgesamt: 1.611.600 EUR

3321 0380 Entsorgung Kleinkläranlagen/ geschlossene Gruben, Satzung vom Dezember 2020
 Abwasser aus geschlossenen Gruben: 3,42 EUR/cbm
 Abwasser aus Kleinkläranlagen: 34,20 EUR/ cbm

3483 0000 Erstattung Betriebsaufwand (Personal usw.) für die techn. Betreuung der Kläranlage Korb vom Abwasserzweckverband Korb- Leibenstadt



- 4212 1000 Unterhaltung Kanalnetz, Fortschreibung der allg. Kanalpläne, Kanalbefahrung lt. Eigenkontrollverordnung

- 4291 0000 Aufwand für sonst. Sach- und Dienstleistungen
u.a.: Kosten der Klärschlamm-, Abwasser- und Bodenuntersuchung,
Fortführung gesplittete Abwassergebühr

- 4313 0000 Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Korb- Leibenstadt

- 4431 0005 Gutachten zur Verlängerung Betriebserlaubnisse

- 4441 0000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben u.a.: Abwasserabgabe, Versicherungen



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291.134,17	319.400	319.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	319.400	319.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.243,27	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.350,37	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	256.540,53	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.721.250,53	1.616.600	1.616.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.716.669,76	1.611.600	1.611.600
		33210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	4.580,77	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.595,29	16.000	16.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	15.595,29	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.027.979,99	1.952.000	1.952.000
12	-	Personalaufwendungen	189.440,82-	181.600-	200.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.565,94-	938.500-	963.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	372,50-	0	0
		42111000 Unterh. Kläranlage	46.338,88-	40.000-	50.000-
		42121000 Unterhaltung Kanalnetz	303.240,19-	500.000-	500.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.232,80-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	3.929,45-	10.000-	10.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.685,98-	2.000-	2.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	2.158,40-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.223,54-	6.000-	6.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	500-	500-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	1.483,21-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	71.786,57-	57.500-	57.500-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	174.137,62-	165.000-	175.000-
		42710004 Aufwand für Schlammabfuhr	133.982,47-	125.000-	130.000-
		42714000 Aufwand für EDV	3.319,36-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	11.674,97-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	622.203,26-	620.100-	620.100-
17	-	Transferaufwendungen	33.479,19-	37.200-	37.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.479,19-	37.200-	37.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.514,87-	71.200-	71.200-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	739,00-	800-	800-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	300-	300-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	3.926,64-	5.000-	5.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	0,00	50.000-	50.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	54.849,23-	15.000-	15.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.686.204,08-	1.848.600-	1.892.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.775,91	103.400	59.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	532.658,12	547.200	547.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	532.658,12	547.200	547.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	271.742,80-	241.900-	241.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	118.861,74-	121.900-	121.900-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	152.881,06-	120.000-	120.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	500.606,19-	424.300-	424.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	264.578,93	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	424.300-	424.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	765.185,12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239.690,87-	119.000-	119.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.085,04	15.600-	59.100-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Abw.bes.-Ausstattung Kanal/ RÜB/PW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.104,30-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.589,27-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.693,57-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.693,57-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.693,57-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen Kanal/ Pumpwerke/ Abw.bauwerke: 20.000 EUR



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000200: Abw.beseitigung- verschiedene Vorhaben												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	58.900	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	46.085	21.085	0	21.085,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.985	21.085	0	21.085,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	63.900	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	196.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	196.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.515-	21.085	0	21.085,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	132.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	196.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	196.500-	0

Erläuterungen:

Kanalbeitrag (Nachveranlagungen- diverse Vorhaben)

Klärbeitrag (Nachveranlagungen- diverse Vorhaben)

Anschluss Außenbereichsgrundstücke lt. Außenbereichskonzeption GRB v.17.02.2009

Baukosten 2025: 196.500 EUR

Zuschuss 2025: 58.900 EUR (30% der förderfähigen Kosten)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000202: Ern. Abw.leitung Charlot.str./Brandh.weg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	944.000	27.300	0	27.300,00	356.700	560.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	944.000	27.300	0	27.300,00	356.700	560.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305.592-	15.592-	0	15.592,43-	490.000-	800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.592-	15.592-	0	15.592,43-	490.000-	800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	361.592-	11.708	0	11.707,57	133.300-	240.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.305.592-	15.592-	0	15.592,43-	490.000-	800.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten Abwasserbeseitigung Brandh.weg: 490.000 EUR (2021)
Zuschussantrag lt. FrWW 78,7% = 356.700 EUR (2021)- bewilligt

Gesamtkosten Abwasserbes. 800.000 EUR (2022)
(Charlottenstr./ Paulinenstr./ Luisenstr.)
Zuschussantrag lt. FrWW 78,7% = 560.000 EUR (2022)- bewilligt



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000203: Ern. Abw.leitung Lehle/Händelstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.480.000	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	580.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.000	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	580.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.875.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	1.000.000-	775.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	1.000.000-	775.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	100.000-	195.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.875.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	1.000.000-	775.000-	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten Abwasserbeseitigung lt. Kostenberechnung: 1,85 Mio. EUR

- davon 16-20: 75.000 EUR
- davon 2022: 50.000 EUR
- davon 2024: 1.000.000 EUR
- davon 2025: 775.000 EUR

Zuschussantrag lt. FrWW: 1,85 Mio. EUR x 80% = 1.480.000 EUR

- davon 2024: 900.000 EUR
- davon 2025: 580.000 EUR



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000205: Erschl. BG. Brandhölzle III- Abwasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	401.595	401.595	0	401.594,70	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.595	401.595	0	401.594,70	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.239.474-	39.474-	0	39.473,74-	1.500.000-	700.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.239.474-	39.474-	0	39.473,74-	1.500.000-	700.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.837.879-	362.121	0	362.120,96	1.500.000-	700.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.239.474-	39.474-	0	39.473,74-	1.500.000-	700.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschl. BG Brandhölzle III. Abwasserbeseitigung ca. 2,3 Mio. EUR

davon 2020: 100.000 EUR

davon 2021: 1.500.000 EUR

davon 2022: 700.000 EUR



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000206: Ern. Abw.leitung EZG RÜB Flüsslestr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.167.000	0	0	0,00	367.000	0	0	400.000	400.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167.000	0	0	0,00	367.000	0	0	400.000	400.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.530.684-	30.684-	0	30.684,05-	500.000-	0	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.684-	30.684-	0	30.684,05-	500.000-	0	0	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	363.684-	30.684-	0	30.684,05-	133.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.530.684-	30.684-	0	30.684,05-	500.000-	0	0	500.000-	500.000-	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten Abwasserbeseitigung lt. Kostenberechnung: 1,506 Mio. EUR

- davon 2021: 500.000 EUR

- davon 2023/2024: 1.000.000 EUR

Abschnittsweise Realisierung:

Baukosten 2021: 500.000 EUR

bewilligte Landesförderung: 367.000 EUR

Baukosten 2023/2024: 1,0 Mio. EUR

beantragte Landesförderung: 0,8 Mio. EUR



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000208: Erw. Stauraumkanal Tennishalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.460	17.460	0	17.460,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.460	17.460	0	17.460,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.117-	44.117-	0	44.117,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.117-	44.117-	0	44.117,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.657-	26.657-	0	26.657,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.117-	44.117-	0	44.117,49-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten Abwasserbeseitigung lt. Kostenberechnung: 218.200 EUR (2019)
 bewilligter Zuschuss lt. FrWW: 174.600 EUR (2019)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000210: Erschl. IG Habichtsflur- Abwasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.190.035	1.190.035	0	1.190.035,47	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.035	1.190.035	0	1.190.035,47	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.190.035	1.190.035	0	1.190.035,47	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kanalbeitrag/ Klärbeitrag IG Habichtsflur: 909.100 EUR (Verrechnung KAG)

75380000220: Ern. Abw.leitung Widderner Str., Korb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:



Brunnenwasserableitung Ortskanalisation Widderner Str.
 Gesamtkosten lt. Kostenberechnung: 115.000 EUR (2022)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000230: Ern. Abw.leitung Fabrikstr/Baul. Ruchsen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten Abwasserbeseitigung lt. Kostenberechnung: 1,00 Mio. EUR
 - davon 2023/2024: 1.000.000 EUR
 beantragte Landesförderung: 0,8 Mio. EUR



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000241: Erschl.Alte Gärtnerei Züttl.- Abwasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.058	32.058	0	32.057,61	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.058	32.058	0	32.057,61	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.218-	1.218-	0	1.217,58-	260.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.218-	1.218-	0	1.217,58-	260.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	229.160-	30.840	0	30.840,03	260.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	261.218-	1.218-	0	1.217,58-	260.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ersch. BG Steige- Abwasser: ca. 260.000 EUR (2021)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000900: Kläranlage Möckmühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	435.000-	0	0	0,00	360.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000-	0	0	0,00	360.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	435.000-	0	0	0,00	360.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	435.000-	0	0	0,00	360.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen Ausstattung Kläranlage
 2021: Ersatzbeschaffung Siebbandpresse: 300.000 EUR
 2021: Ersatzbeschaffung Schneckenpumpwerk: 50.000 EUR



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000910: Kläranlage Korb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	181.300-	0	0	0,00	0	0	0	181.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.300-	0	0	0,00	0	0	0	181.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.300-	0	0	0,00	0	0	0	181.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	181.300-	0	0	0,00	0	0	0	181.300-	0	0	0

Erläuterungen: AZV Korb- Leibenstadt- Modern. Kläranlage- Investitionsanteil



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

Produkte:

- **5410 0100 Straßen, Wege und Plätze**
- **5410 0200 Verkehrsausstattung**
- **5410 0300 Feldwege**
- **5410 0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.178,45	186.500	186.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	28.119,65	18.000	18.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	169.058,80	168.500	168.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234.558,42	261.600	261.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	261.600	261.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.871,36	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.124,02	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	169.563,04	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.209,00	2.200	2.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.209,00	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.864,85	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.864,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	458.930,72	450.300	450.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.561,88-	784.000-	679.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	867,30-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	466.213,92-	670.000-	570.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	11.943,64-	8.000-	8.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	597,02-	1.000-	1.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	60.705,14-	65.000-	60.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	45.234,86-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	343.922,70-	347.200-	347.200-
17	-	Transferaufwendungen	72.000,00-	72.000-	72.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	72.000,00-	72.000-	72.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.001.484,58-	1.203.200-	1.098.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	542.553,86-	752.900-	647.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	578.359,38-	611.200-	611.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	532.658,12-	547.200-	547.200-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	45.701,26-	64.000-	64.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	240.368,58-	243.300-	243.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	302.773,47	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	243.300-	243.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	543.142,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	818.727,96-	854.500-	854.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.361.281,82-	1.607.400-	1.502.400-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100203: Lehlestr./ Händelstr.- Str.bau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	169.000-	170.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	169.000-	170.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	339.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	169.000-	170.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	339.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	169.000-	170.000-	0
754100100204: Brandhölzlesw/Charlottenstr.- Straßenbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	50.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100205: Erschl. BG. Brandhölzle III- Straßenbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.046.307-	46.307-	0	46.306,58-	2.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046.307-	46.307-	0	46.306,58-	2.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.046.307-	46.307-	0	46.306,58-	2.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.046.307-	46.307-	0	46.306,58-	2.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschl. BG Brandhölzle III Straßenbau ca. 3,50 Mio. EUR
 bis einschl. 2020: 500.000 EUR (Erg.)
 davon 2021: 2.000.000 EUR
 davon 2022: 1.000.000 EUR

754100100206: EZG RÜB Flösslestr.- Straßenbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	962.663-	12.663-	0	12.663,00-	250.000-	200.000-	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962.663-	12.663-	0	12.663,00-	250.000-	200.000-	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	962.663-	12.663-	0	12.663,00-	250.000-	200.000-	0	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	962.663-	12.663-	0	12.663,00-	250.000-	200.000-	0	0	500.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100207: Erschl. Haag- Straßenbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließung Haag- komplett: 1.200.000 EUR (geschätzt)

754100100210: Erschl. IG Habichtsflur- Straßenbau												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	50.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0



Erläuterungen:

Erschl. IG Habichtsflur: 350.000 EUR (geschätzt)

Erschließungsbeitrag: 300.000 EUR (2021)- Verrechnung mit 1133 0000 (KAG)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100230: Gehweg entlang L1025, Ruchsen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.848-	115.848-	0	115.848,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.848-	115.848-	0	115.848,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.848-	115.848-	0	115.848,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.848-	115.848-	0	115.848,19-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100241: Erschl.Alte Gärtnerei Züttl.- Straßenbau												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.338-	1.338-	0	1.337,70-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.338-	1.338-	0	1.337,70-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.338-	1.338-	0	1.337,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	201.338-	1.338-	0	1.337,70-	200.000-	0	0	0	0	0	0

Erschl. BG Alte Gärtnerei- Straßenbau
2021: 200.000 EUR

Erschließungsbeiträge 200.000 (2021)
KAG- Verrechnung mit 1133 0000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100242: Radweg Züttl.- Unterführung Straßenbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.500	0	0	0,00	40.000	46.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.500	0	0	0,00	40.000	46.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.566-	26.566-	0	26.566,47-	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.566-	26.566-	0	26.566,47-	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.066-	26.566-	0	26.566,47-	70.000-	63.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	246.566-	26.566-	0	26.566,47-	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Fortschreibung LGVFG- Förderprogramm Rad- und Fußverkehr
 Baukosten gesamt: ca.220.000 EUR, GRB v. 30.06.2020
 Zuschuss: 86.500 EUR (Aufnahme in das Förderprogramm ist erfolgt.)

754100200000: Ausbau Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



Erläuterungen:

Ausbau Straßenbeleuchtung: 10.000 EUR jährlich

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Erwerb Verkehrsausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.375,61	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.375,61	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.251,19-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.251,19-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.875,58-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.251,19-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

754100400200: Treppenanlage Schul- und /Sportzentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.175-	4.175-	0	4.174,98-	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.175-	4.175-	0	4.174,98-	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.175-	4.175-	0	4.174,98-	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.175-	4.175-	0	4.174,98-	90.000-	0	0	0	0	0	0



54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.058,80	168.500	168.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	169.058,80	168.500	168.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217.628,58	243.500	243.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.864,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	412.552,23	412.500	412.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.642,83-	401.000-	301.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	212.045,81-	400.000-	300.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	597,02-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	302.084,21-	305.000-	305.000-
17	-	Transferaufwendungen	72.000,00-	72.000-	72.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	72.000,00-	72.000-	72.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	586.727,04-	778.000-	678.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.174,81-	365.500-	265.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	556.587,94-	592.200-	592.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	219.077,75-	222.800-	222.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	775.665,69-	815.000-	815.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	949.840,50-	1.180.500-	1.080.500-

Erläuterungen:

3141 0000 Zuweisungen vom Land
 1.1. für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen
 Möckmühl 21,9 km
 Jagsthausen 8,6 km
 Widdern 18,5 km
 Roigheim 1,7 km

 insgesamt: 50,7 km x 2.500 EUR = 126.800 EUR

 1.2. nach dem Verkehrslastenausgleich nach § 27,1 FAG
 pauschale Zuweisung für 4.960 ha x 8,40 EUR 41.700 EUR

 168.500 EUR

4312 0000 davon Weiterleitung an Nachbargemeinden: 72.000 EUR
 Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (28,8 km x 2.500 EUR)
 mit Jagsthausen, Widdern und Roigheim

4212 0000 Straßenunterhaltung allgemein

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
 Verr. des Anteils für die Straßenentwässerung mit Produkt 5380 0000 Sachkonto 3811 0000



54100200

Verkehrsausstattung/ Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.119,65	18.000	18.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	28.119,65	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.371,43	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,00	1.700	1.700
		34810000 Erstattungen vom Land	1.209,00	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.820,08	22.200	22.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.169,58-	223.000-	218.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	867,30-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	194.973,16-	150.000-	150.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	2.623,98-	8.000-	8.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	60.705,14-	65.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	22.156,27-	22.500-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.325,85-	245.500-	240.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.505,77-	223.300-	218.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.533,88-	14.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.893,77-	13.300-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.427,65-	27.300-	27.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.933,42-	250.600-	245.600-

Erläuterungen:

3460 0000 Zuschuss vom Bund- (LED- Umstellung): 18.000 EUR

3481 0000 Erstattung vom Land für die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen

4212 0000 Die Unterhaltung der Ortsbeleuchtung wurde im Jahr 1999 privatisiert.
allg. Unterhaltung: 60.000 EUR
LED- Umstellung Hahnenäcker/ Kammeradern: 60.000 EUR



54100300

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.936,02-	140.000-	140.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	58.381,50-	100.000-	100.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	9.319,66-	0	0
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	45.234,86-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.936,02-	140.000-	140.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.936,02-	140.000-	140.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.237,56-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.237,56-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.173,58-	145.000-	145.000-

Erläuterungen:

4212 0000 Feldwegunterhaltung

4291 2000 Privatisierung der Mäharbeiten Feldwegstreifen, Außenbereichsgrundstücke (GRB v. 24.06.2008)
 Jahresbudget: 20.000 EUR
 Vergabe der Mulcharbeiten (GRB v. 23.02.2016) ca. 20.000 EUR



54100400

Ingenieurbauwerke einschl. Ausstatt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.558,41	15.600	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.558,41	15.600	15.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,45-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	813,45-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	19.682,22-	19.700-	19.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.495,67-	39.700-	39.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.937,26-	24.100-	24.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.397,06-	7.200-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.397,06-	7.200-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.334,32-	31.300-	31.300-



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

Produkte:

- **5450 0000 Straßenreinigung/ Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines saubereren Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Erläuterungen:

- 3461 0000 privatrechtl. Leistungsentgelte
u.a Jahrespauschale Müllentsorgung EKZ
- 4291 0000 Aufwand für sonst. Dienstleistungen (Entsorgungsaufwand Siedlungsabfälle usw.)
- 4291 2000 Aufwand für Dienstleistungen (Werkverträge)
GRB vom 17.09.2002 Durchführung der Straßenreinigung an die Firma Bort, Möckmühl
Winterdienst- Abrechnung Unternehmerleistungen



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.265,22-	103.000-	103.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.296,49-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	368,02-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	51.900,74-	40.000-	40.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	46.699,97-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	3.518,62-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.783,84-	106.600-	106.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.663,84-	106.100-	106.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.472,61-	40.000-	40.000-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	55.472,61-	40.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	674,98-	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	674,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.147,59-	40.500-	40.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.811,43-	146.600-	146.600-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000000: Winterdienst/ Reinig.- Ausstatt./Masch.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
 2022: Anschaffung Salzstreuer: 18.000 EUR



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

Produkte:

- 5460 0000 Parkierungseinrichtungen allgemein
- 5460 0010 Parkhaus Untere Gasse
- 5460 0020 Parkhaus Kappelwörth
- 5460 0030 Parkhaus Keltergasse

Kurzbeschreibung/Ziele

-

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Touristen/ Gäste

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.712,33	25.600	25.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.600	25.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.712,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.712,33	25.600	25.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.317,02-	21.900-	21.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.439,49-	7.500-	7.500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	357,41-	900-	900-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	6.002,00-	10.500-	10.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	724,07-	900-	900-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	1.794,05-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	56.124,04-	49.000-	49.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,91-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	74,91-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.515,97-	71.100-	71.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.803,64-	45.500-	45.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.944,30-	5.500-	5.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	2.944,30-	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.498,59-	20.400-	20.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.287,64	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.400-	20.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	42.786,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.442,89-	25.900-	25.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.246,53-	71.400-	71.400-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Touristen/ Gäste

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.878,76-	14.400-	14.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175,71-	2.200-	2.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.252,78-	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	514,65-	500-	500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	408,28-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.054,47-	16.600-	16.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.054,47-	16.600-	16.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,97-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,97-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.056,44-	17.100-	17.100-



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

Produkte:

- **5510 0100 Grün- und Parkanlagen**
- **5510 0200 Freizeitanlagen/ Spielplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Erläuterungen:

- 4212 0000 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen allgemein
- 4212 0400 Unterhaltung Grünanlagen Züttlingen- Privatisierung Mäharbeiten



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	586,17	600	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	586,17	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	586,17	600	600
12	-	Personalaufwendungen	30.800,78-	32.100-	32.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.455,00-	184.200-	184.400-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	357,28-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	74.655,24-	120.000-	120.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	21.250,77-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.068,14-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	6.665,05-	16.500-	16.500-
		42410001 Aufwand für Heizung	27,88-	100-	100-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.583,97-	1.900-	1.900-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	123,51-	0	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	90,08-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	633,08-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	37.063,49-	41.600-	41.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976,07-	2.100-	2.100-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.976,07-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.295,34-	260.000-	260.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.709,17-	259.400-	259.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.441,54-	224.000-	224.000-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	194.441,54-	224.000-	224.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.035,54-	36.300-	36.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.240,34	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36.300-	36.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	38.275,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.477,08-	260.300-	260.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.186,25-	519.700-	519.900-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100000: Grün-/Parkanlagen-Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.288,00-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.288,00-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.288,00-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.288,00-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: 2.500 EUR
(Ersatzbeschaffungen)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Freizeitanl./ Spielplätze- Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: 5.000 EUR

(Ersatzbeschaffungen Spielgeräte)

2022: Spielplatz Altherrensteg: 15.000 EUR

2022: Waldspielplatz Korb: 15.000 EUR

755100200200: Spielplatz Sportzentrum- Neuanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.184-	16.184-	0	16.184,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.184-	16.184-	0	16.184,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.184-	16.184-	0	16.184,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.184-	16.184-	0	16.184,00-	0	0	0	0	0	0	0



Erläuterungen:

Spielplatz Sportzentrum Möckmühl:

Erwerb Spielgeräte/ Erweiterung Tennisplätze: 150.000 EUR lt GRB 27.06.2017

-davon 2017: 130.000 EUR

-davon 2018: 210.000 EUR

2020: Errichtung Sonnensegel: 16.000 EUR



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

Produkte:

- **5520 0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Erläuterungen:

- 3141 0000 FrWw- Zuschuss-
 Gefährdungsberechnung Lehle/ Brandh.(70%): 50.000 EUR (bewilligt)
 Flussgebietsuntersuchung Hergstbach (70%):48.000 EUR
- 4212 0000 Unterhaltung Wasserwege/Gewässerläufe
- 4271 0000 Hydraulische Gefährdungsberechnung (Lehle/Brandhölzle): 80.000 EUR
 Flussgebietsuntersuchung Hergstbach: 60.000 EUR
- 4313 0000 Betriebskostenumlage/ Zinskostenumlage Hochwasserzweckverband Seckach- Kirnau



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	98.000	98.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	98.000	98.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299,97	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	299,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299,97	98.300	98.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.214,42-	240.000-	170.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	145.214,42-	100.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	140.000-	140.000-
15	-	Abschreibungen	1.090,74-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	19.947,97	40.000-	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	19.947,97	40.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.357,19-	281.100-	221.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.057,22-	182.800-	122.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.715,72-	16.000-	16.000-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	20.715,72-	16.000-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.929,29-	20.800-	20.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	752,02	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.800-	20.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.681,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.645,01-	36.800-	36.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.702,23-	219.600-	159.600-



THH2
55
5520

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000001: HWZV Seckach-Kirnau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	218.223-	93.223-	0	93.223,18-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.223-	93.223-	0	93.223,18-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	218.223-	93.223-	0	93.223,18-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	218.223-	93.223-	0	93.223,18-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000002: HW- Schutz Hannackerbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0

Erläuterungen:

Flurwasserentlastung Hannackerbach
 geschätzte Baukosten ca. 500.000 EUR
 Landeszuschuss: ca. 350.000 EUR (Antragstellung 2020)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000003: HW-Schutz Brandhölzle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	0	0	0,00	0	0	0	0	560.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000	0	0	0,00	0	0	0	0	560.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	340.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0	0

Erläuterungen:

Flurwasserentlastung Brandhölzle/ Lampoldshäuser Str., GRS v. 26.09.2017
 geschätzte Baukosten ca. 900.000 EUR
 Landeszuschuss: ca. 560.000 EUR (Antragstellung 2018/2019)



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

75520000010: HW- Schutz Bittelbronn

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0

75520000030: HW- Schutz Weinbergsteige

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	85.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0

Erläuterungen:



Flurwasserentlastung Weinbergsteige GRS v.26.09.2017
 geschätzte Baukosten: ca.550.000 EUR
 Landeszuschuss: ca. 315.000 EUR (Antragstellung 2019)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000100: Fischtreppe Seckach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Fischtreppe Seckach/: ca. 150.000 EUR geschätzt
 Ausgleich Radweg Möckmühl/ Roigheim



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

Produkte:

- **5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen:

Durch Gemeinderatsbeschluss vom 20.12.1994 wurde das Friedhofswesen mit Wirkung vom 01.01.1995 privatisiert. Werkvertrag mit dem Bestattungsinstitut Strässer über die Durchführung des Bestattungswesens in der Stadt und den Ortsteilen

Gebührenregelung durch Satzung vom 25.10.1994 mit späteren Änderungen
 Neuregelung durch Änderungssatzung vom 26.11.2019::

- 3321 0000 Bestattungsgebühren/ Leichenhausgebühren:
- | | |
|---------------------------------------|---------|
| a) mit Benutzung des Kühlaggregats | 280 EUR |
| b) ohne Benutzung des Kühlaggregats | 200 EUR |
| c) Benutzung des Sektionsraumes | 102 EUR |
| d) Benutzung der Friedhofskapelle: | 150 EUR |
| e) Benutzung Aussegnungshalle Züttl.: | 200 EUR |
| f) Unterstehhalle Ruchsen: | 80 EUR |
- 3321 0530 Grabnutzungsgebühren:
- | | |
|--------------------------------|-----------|
| Reihengrab- Ruhezeit 20 Jahre: | 1.400 EUR |
|--------------------------------|-----------|



Für die Dauer von 25 Jahren:

Wahlgrab 1-stellig: 1.750 EUR

Wahlgrab 2-stellig: 2.750 EUR

für jede weitere Stelle im Wahlgrab je: 800 EUR

Urnengrab/ Reihengrab 15 Jahre: 900 EUR

Urnenwiesengrab (15 Jahre): 1.200 EUR

Urnen- Wahlgrab (20 Jahre): 1.200 EUR

4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein

Anstrich Unterstehhalle Ruchsen 10.000 EUR

Dachsanierung Friedhofskapelle Möckmühl: 10.000 EUR

4212 0000/ Unterhaltung Außenanlagen allg.

4212 0400 Werkvertrag über die Durchführung des Bestattungswesens

Friedhofsmauer Möckmühl: 20.000 EUR

4241 0003 Stromkosten Friedhofsgebäude

u.a. Ev. Pfarramt Sennfeld für Leichenhalle Korb: 25 EUR jährlich



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	477,05	400	400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	477,05	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.220,80	9.300	9.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.300	9.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.220,80	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.297,22	118.000	118.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.028,70	28.000	28.000
		33210530 Grabnutzungsgebühren	62.268,52	90.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.995,07	127.900	127.900
12	-	Personalaufwendungen	667,30-	800-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.073,44-	142.900-	142.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.682,82-	20.000-	20.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	1.419,89-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	30.500,95-	102.200-	102.200-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	8.614,60-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116,62-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	829,30-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.320,48-	2.500-	2.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.310,57-	6.000-	6.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	703,44-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	574,77-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	40.433,36-	40.300-	40.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,76-	300-	300-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	388,76-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.562,86-	184.300-	185.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.567,79-	56.400-	57.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.197,03-	49.600-	49.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.226,00-	24.600-	24.600-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	41.971,03-	25.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.054,39-	35.700-	35.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.856,02	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.700-	35.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	56.910,41-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.251,42-	85.300-	85.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.819,21-	141.700-	143.200-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000140: Friedhof Züttl.- Aussegnungshalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.596	3.596	0	3.596,18	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.596	3.596	0	3.596,18	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.530-	81.530-	0	81.529,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.530-	81.530-	0	81.529,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.934-	77.934-	0	77.933,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.530-	81.530-	0	81.529,82-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau Aussegnungshalle Züttl. lt. GRB vom 25.04.2017/ 24.07.2018
 Baukosten gesamt: 630.000 EUR
 Zuschüsse: ca. 400.000 EUR
 Aussegnungshalle- Außenanlagen: 50.000 EUR



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

Produkte:

- **5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Erläuterungen:

u.a. Ökoflächen, Biotop, Baumpflege, Landschaftserhaltung

4318 0000 Mitgliedschaft im Landschaftserhaltungsverband Landkreis Heilbronn e.V. 100 EUR



THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

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	176,90-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	176,90-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276,90-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276,90-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276,90-	600-	600-



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

Produkte:

- **5550 0000 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten).

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Forstverwaltung

Erläuterungen:

Grundlage: Forsteinrichtungswerk 2012- 2021 (GRB v.26.06.2012)

Lt. GRB vom 13.12.2016 wurde zum 01.01.2017 auf die Regelbesteuerung umgestellt.

3421 0001 Holzerlöse- Industrieholz (Umsatzsteuer 19%)

3421 0002 Holzerlöse- Brennholz (Umsatzsteuer 7%)

3461 0000 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt, Ersätze für Wildschadensverhütungsmaßnahmen

4212 0000 Unterhaltung unbew. Vermögen, Wegeunterhaltung usw.

4429 0001 Mitgliedschaft bei der Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben EG

4452 0000 Forstverwaltungskostenbeitrag ca. 48.400 EUR
 Wirtschaftsverwaltung, Holzverkäufe und sonst. Dienstleistungen ca. 15.500 EUR



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.104,33	8.000	26.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	51.104,33	8.000	19.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440.110,45	281.000	306.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	280.000	305.000
		34210001 Industrieholz	379.377,26	0	0
		34210002 Brennholz	56.919,86	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.813,33	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	491.214,78	289.000	344.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.632,03-	199.600-	199.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	218.204,95-	140.000-	130.000-
		42118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	39.360,06-	48.000-	58.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.051,78-	9.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	15,24-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.981,31-	76.300-	76.400-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	464,88-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	10.095,39-	11.900-	11.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.421,04-	63.900-	64.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.613,34-	275.900-	276.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.601,44	13.100	68.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	466.982,04-	467.000-	467.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	467.000-	467.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	466.982,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	466.982,04-	467.000-	467.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.380,60-	453.900-	398.500-



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

Produkte:

- 5551 0010 Kelter
- 5551 0020 sonstige Förderung der Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des Kelterbetriebes
- Förderung der Landwirtschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Erläuterungen:

Aufwendungen und Erträge, die mit dem Kelterbetrieb in Ruchsen anfallen,
 Erträge und Aufwendungen bzgl. Vermietungen/ Veranstaltungen bei Produkt 5730 0900

3321 0000 Gebühren: Regelung durch Satzung vom 16.08.1982 mit späteren Änderungen

für Obst:

a) für eine Packung	1,37 EUR
mindestens jedoch	4,09 EUR
b) für einen Sack	2,05 EUR
c) für Mahlen allein, pro Sack	1,71 EUR

für Wein:

a) für das 1. Pressen	8,18 EUR
b) für das 2. Pressen	4,09 EUR
c) für Büttenplätze	
Gebühr pro Jahr und Platz	5,11 EUR

4318 0000 Zuweisung an Kleintierzuchtverein: 51 EUR



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.231,88	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.231,88	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.231,88	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	862,71-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685,69-	4.900-	4.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20,23-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,20-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	100-	100-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	200-	200-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.001,51-	2.800-	2.800-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	384,36-	500-	500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	180,39-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	51,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,94-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	615,94-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.215,34-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.983,46-	5.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.992,00	7.992	7.992
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	7.992,00	7.992	7.992
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.940,00-	13.940-	13.940-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	13.940,00-	13.940-	13.940-
27	-	kalkulatorische Kosten	31,99-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	31,99-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.979,99-	6.048-	6.048-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.963,45-	11.148-	11.148-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **5710 0000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Erläuterungen:

4271 0000 Budget: 1.000 EUR

4429 0001 Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH: ca. 2.200 EUR
(Beitritt lt. Gemeinderatsbeschluss vom 13.10.1998)



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101,06-	2.300-	2.300-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	2.101,06-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.101,06-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.101,06-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13,80-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	13,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13,80-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.114,86-	3.400-	3.400-



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

Produkte:

- **5730 0000 Glocken, Uhrenanlagen, Waagen, Anschlagssäulen**
- **5730 0700 Märkte (Wochenmarkt, Martinimarkt, Weihnachtmarkt)**
- **5730 0800 Festplätze allgemein**
- **5730 0810 Stadhalle**
- **5730 0900 Sonstige Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktorganisation (Auswahl Tagesplatzbesicker, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Märkte
- Privatrechtliche Vermietung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.533,90	13.500	13.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.500	13.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.533,90	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.172,08	27.500	27.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.172,08	27.500	27.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.681,53	6.100	6.200
		34110000 Mieten und Pachten	25,56	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.655,97	6.000	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.387,51	47.100	47.200
12	-	Personalaufwendungen	61.392,56-	66.300-	66.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.531,33-	184.900-	143.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	77.415,03-	78.000-	38.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	873,38-	4.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.046,81-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.050,00-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	5.200,33-	2.500-	2.500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	17.515,67-	28.000-	28.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	5.045,75-	7.500-	7.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	14.365,50-	18.000-	18.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.323,93-	6.800-	6.800-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	5.203,61-	5.500-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.471,71-	2.000-	2.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	0,00	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	1.156,00-	100-	100-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	863,61-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	103.678,18-	104.200-	104.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.837,97-	13.900-	13.900-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	485,16-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	12.352,81-	13.400-	13.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.440,04-	369.300-	328.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.052,53-	322.200-	281.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.960,00	62.960	62.960
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	62.960,00	62.960	62.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.504,47-	27.000-	27.000-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	8.504,47-	27.000-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	93.612,67-	89.700-	89.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.113,64	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	89.700-	89.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	105.726,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.157,14-	53.740-	53.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.209,67-	375.940-	334.840-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810000: Stadthalle- Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.485,00-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.485,00-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.485,00-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.485,00-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:
Ersatzbeschaffungen



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300900000: Dorfgem.häuser- Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.399,00-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.399,00-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.399,00-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.399,00-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



57300000

Glocken/Uhrenanl./Waagen/Anschlagsäulen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	25,56	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,56	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,73-	2.500-	2.500-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	153,92-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.046,81-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	76,93-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.277,66-	2.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.252,10-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	57,51-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57,51-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.309,61-	2.600-	2.600-



57300700

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.342,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.342,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.342,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,61-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	863,61-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863,61-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.478,39	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	750,74-	18.000-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	750,74-	18.000-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	727,65	38.000-	38.000-

Erläuterungen:

u.a. Martinimarkt, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt

3461 0000 Gebühren gem. Satzung vom 13.10.1993 mit späteren Änderungen:
pro laufenden Meter Standfläche 3,00 EUR
Standgebühren Martinimarkt und Wochenmarkt

4291 0000 Aufwand für sonst. Sach- und Dienstleistungen
Budget zur Durchführung der Märkte



57300800

Festplätze allgemein

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,54-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	751,54-	1.000-	1.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	751,54-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	751,54-	4.000-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	751,54-	4.000-	3.900-



57300810

Stadthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.068,08	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.068,08	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313,97	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	313,97	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.382,05	26.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	30.088,01-	33.600-	33.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.502,58-	32.300-	32.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.545,00-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.050,00-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.901,75-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	5.931,70-	8.000-	8.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.089,94-	3.000-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.811,74-	4.000-	4.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	451,44-	1.800-	1.800-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	2.539,29-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.181,72-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	54.798,90-	55.300-	55.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.603,01-	13.000-	13.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	485,16-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	12.117,85-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.992,50-	134.200-	134.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.610,45-	108.200-	108.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.721,46-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.990,17-	58.600-	58.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.711,63-	64.600-	64.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.322,08-	172.800-	172.800-

Erläuterungen:

Die Stadthalle wird lt. GR-Beschluss vom 21.12.2010 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Allgemeine Bestimmungen über die Benutzung der städtischen Hallen (Hallenordnung) und Gebührenordnung vom 30 November 2011 mit späteren Änderungen.

4441 0000 u.a. Grundsteuer: ca. 500 EUR
Umsatzsteuer (unentgeltliche Wertabgabe)



57300900

Sonst. Einricht./Dorfgemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.533,90	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.104,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.104,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.637,90	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	31.304,55-	32.700-	32.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.212,87-	121.100-	80.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	74.118,49-	70.000-	30.000-
		42110400 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen Züttl.	719,46-	3.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	3.298,58-	500-	500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	11.583,97-	20.000-	20.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.955,81-	4.500-	4.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	11.553,76-	14.000-	14.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.872,49-	5.000-	5.000-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	2.664,32-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	289,99-	0	0
		42810000 Aufwend. f. d. Verbr. v. sonst. Vorräten	1.156,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	48.802,35-	48.800-	48.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,96-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	234,96-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.554,73-	203.500-	162.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.916,83-	187.500-	146.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.960,00	62.960	62.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.032,27-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.564,99-	31.000-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.362,74	28.960	28.960
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.554,09-	158.540-	117.540-

Erläuterungen:

Unter dieser Kostenstelle werden die Gebäudeaufwendungen für folgende Liegenschaften verbucht:

- Gebäude Kirchplatz 6 (Musikschule/ VHS)
- Ehem. Schulhaus Gebäude Mosbacher Straße 21 in Bittelbronn
- Gebäude Nordstraße 6, OT Züttlingen
- Gebäude Nordstraße 8, OT Züttlingen
- Schul- und Rathaus Korb Sennfelder Str. 5
- Schul- und Rathaus Ruchsen Weinbergsteige 13
- Dorfgemeinschaftshaus Bittelbronn, Allmandstr.
- Kelter Ruchsen, Baulandstr.. (in Abgrenzung zum Kelterbetrieb)

3321 0000 Allgemeine Bestimmungen über die Benutzung der städtischen Räumlichkeiten (Hallenordnung) und Gebührenordnung vom 30.11.2011

3811 0000 Erträge aus internen Leistungen



Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine

4211 0000 Gebäudeunterhaltung

4211 0400 Gebäudeunterhaltung Züttlingen

4222 0400 Ausstattung Bürgerhaus Züttlingen Nordstr. 8



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen:

4271 0000 Stadtmarketing/ Tourismus Budget: 7.000 EUR

4429 0001 Mitgliedschaft in der TMG Touristik und Marketing-GmbH Schwäbisch Hall: 250 EUR
(Beitritt lt. GRB vom 08.06.2004)

Mitgliedschaft bei der TG Heilbronner Land (Beitritt lt. GRB vom 27.06.2006)
Beitrag: 1.000 EUR
(3.500 EUR abzgl. Zuschuss Landkreis 2.500 EUR)



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	473,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	473,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	16.134,41-	16.800-	19.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743,35-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.743,35-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,80-	1.800-	1.800-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	1.063,80-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.961,56-	25.600-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.488,56-	25.400-	27.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.488,56-	26.400-	28.800-



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
61 20	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61 30	Jahresabschlussbuchungen



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	9.198.835,12	8.498.600	9.199.800
		30110000 Grundsteuer A	64.282,66	65.000	65.000
		30120000 Grundsteuer B	1.165.414,20	1.165.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.167.434,20	2.000.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.891.749,99	4.051.000	4.127.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	713.824,96	707.800	631.900
		30310000 Vergnügungssteuer	128.761,38	140.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	47.577,00	45.000	50.000
		30490001 Jagdpacht	8.746,38	8.700	8.700
		30490003 Fischereipacht	1.559,45	1.600	1.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	281.726,00	314.500	334.700
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	727.758,90	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.929.438,32	5.012.000	5.020.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.797.361,70	5.012.000	5.020.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	132.076,62	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.670,89	3.700	3.700
		36150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	6.532,90	2.500	2.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	29,43	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	108,56	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.134.944,33	13.514.300	14.224.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.049,62-	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.994,03-	29.000-	29.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.566,19-	2.500-	2.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	11.427,84-	26.500-	26.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	5.269.227,61-	5.006.400-	6.031.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	9.128,29	200.000-	270.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.375.567,90-	2.163.400-	2.593.000-
		43720000 Kreisumlage	2.902.788,00-	2.643.000-	3.168.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.283.271,26-	5.036.400-	6.061.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.851.673,07	8.477.900	8.163.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.851.673,07	8.477.900	8.163.200



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.241.210,81	13.514.300	14.224.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.275.846,64-	5.035.400-	6.060.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.965.364,17	8.478.900	8.164.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.965.364,17	8.478.900	8.164.200	0



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

6110 0000 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen
6110 0010 Verpachtung Eigenjagdbezirke- umsatzsteuerpflichtig

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Erläuterungen:

Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer durch Hebesatzung, (Änderungssatzung) vom 29.04.2003

3011 0000 Grundsteuer A: 350 Punkte
 3012 0000 Grundsteuer B: 350 Punkte
 3013 0000 Gewerbesteuer: 350 Punkte

3021 0000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

3022 0000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

3031 0000 Vergnügungssteuer, Neufassung der Satzung vom 30.01.2013

3032 0000 Erhebung der Hundesteuer gem. Neufassung der Hundesteuersatzung vom 27.10.2015:

Ersthund:	108 EUR
Zweithund ff.:	216 EUR
Zwingersteuer:	252 EUR
Kampfhund:	600 EUR
Weiterer Kampfhund:	1.200 EUR

3049 0001 Laufzeit vom 01.04.2018 bis 31.03.2027



Eigenjagd Hofschlag	2.455 EUR
Eigenjagd Ruchsen	1.363 EUR
Eigenjagd Brandhölzle	1.290 EUR
Eigenjagd Sülzwald	1.247 EUR
Eigenjagd Hundsacker/Vogels./Eichw.	2.909 EUR
Eigenjagd Korb	983 EUR
Jagdabrundungsvertrag mit der Jagdgenossenschaft Widdern- Unterkessach	196 EUR
Gesamt brutto incl. 19%Mwst.:	10.443 EUR
Gesamt netto:	8.700 EUR

Die Verpachtung von Eigenjagdbezirken ist umsatzsteuerpflichtig.
Der Umsatzsteueranteil ist an das Finanzamt abzuführen.

3049 0003	Angelsportverein Möckmühl Fischwasser an der Seckach, Vertrag vom 10.03.2020 (Laufzeit vom 01.01.2020- 31.12.2031)	300 EUR
	Fischereiverein Ruchsen e.V. Fischwasser an der Jagst, Markung Ruchsen, Vertrag vom 02.08.2018 (Laufzeit vom 01.01.2019 - 31.12.2030)	1.176 EUR
	Fischereiverein Ruchsen e.V., Fischwasser im Hergstbach, Markung Ruchsen und Korb Vertrag vom 02.08.2018 (Laufzeit vom 01.01.2019 - 31.12.2030)	77 EUR
3111 0000	Schlüsselzuweisungen vom Land	
4341 0000	Gewerbesteuerumlage	
4371 0000	Finanzausgleichsumlage	
4372 0000	Kreisumlage	



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.198.835,12	8.498.600	9.199.800
		30110000 Grundsteuer A	64.282,66	65.000	65.000
		30120000 Grundsteuer B	1.165.414,20	1.165.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.167.434,20	2.000.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.891.749,99	4.051.000	4.127.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	713.824,96	707.800	631.900
		30310000 Vergnügungssteuer	128.761,38	140.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	47.577,00	45.000	50.000
		30490001 Jagdpacht	8.746,38	8.700	8.700
		30490003 Fischereipacht	1.559,45	1.600	1.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	281.726,00	314.500	334.700
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	727.758,90	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.929.438,32	5.012.000	5.020.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.797.361,70	5.012.000	5.020.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	132.076,62	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.128.273,44	13.510.600	14.220.500
15	-	Abschreibungen	1.049,62-	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.269.227,61-	5.006.400-	6.031.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	9.128,29	200.000-	270.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.375.567,90-	2.163.400-	2.593.000-
		43720000 Kreisumlage	2.902.788,00-	2.643.000-	3.168.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.270.277,23-	5.008.900-	6.033.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.857.996,21	8.501.700	8.187.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.857.996,21	8.501.700	8.187.000



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Erläuterungen:

3615 0000 Zinsertrag von verb. Unternehmen
Kontokorrent- Verzinsung Kassensalden Kämmerei/ BgA

4517 0000 Kreditzins usw.

4599 0000 sonst. Finanzaufwendungen, Verwarentgelt/ Negativzins



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30490001 Jagdpacht	0,00	0	0
		30490003 Fischereipacht	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.670,89	3.700	3.700
		36150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	6.532,90	2.500	2.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	29,43	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	108,56	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.670,89	3.700	3.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.994,03-	27.500-	27.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.566,19-	2.500-	2.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	11.427,84-	25.000-	25.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0
		43710000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0
		43720000 Kreisumlage	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.994,03-	27.500-	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.323,14-	23.800-	23.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.323,14-	23.800-	23.800-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	261.200	20.800	1.848.700-	411.840-	5.900-	449.500-	1.102.929	85.700-	335.500-	1.752.211-
12	Sicherheit und Ordnung	151.300	2.500	205.400-	232.410-	29.600-	145.400-	24.600	39.738-	28.200-	502.348-
1260	Brandschutz	89.800	0	2.900-	169.210-	25.400-	110.600-	0	27.238-	28.200-	273.748-
21	Schulträgeraufgaben	800.100	0	687.700-	443.900-	19.900-	325.000-	41.029	84.700-	259.300-	979.371-
25	Museen, Archiv, Zoo	10.700	0	300-	7.700-	0	20.400-	0	2.720-	4.900-	25.320-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	25.400	0	0	2.000-	90.400-	0	0	38.788-	0	105.788-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	13.500	0	225.200-	100.200-	19.000-	15.500-	0	50.505-	14.800-	411.705-
28	Sonstige Kulturpflege	9.000	0	37.400-	75.400-	10.000-	0	612	68.284-	0	181.472-
31	Soziale Hilfen	34.000	0	0	58.700-	7.000-	6.000-	0	19.332-	16.500-	73.532-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.839.700	0	2.817.800-	200.770-	104.000-	357.580-	19.788	70.924-	130.900-	1.822.486-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.723.300	0	2.817.800-	198.270-	104.000-	107.280-	19.788	45.060-	130.900-	1.660.222-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	400-	0	8.400-	0	4.896-	1.200-	14.896-
42	Sport und Bäder	71.200	0	324.000-	444.150-	2.000-	271.650-	302.490	309.857-	213.200-	1.191.167-
4240	Bäder	18.000	0	168.000-	148.000-	0	112.900-	30.100	1.000-	86.800-	468.600-
4241	Sportstätten	53.200	0	156.000-	296.150-	0	158.750-	272.390	25.500-	126.400-	437.210-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.800	2.500	52.800-	267.700-	0	49.300-	0	12.500-	0	371.000-
52	Bauen und Wohnen	3.000	0	62.600-	400-	0	900-	9.200	0	0	51.700-
53	Ver- und Entsorgung	2.033.000	325.200	206.900-	1.007.000-	37.200-	703.300-	547.200	341.900-	576.500-	32.600
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	58.800-	58.800-
5370	Abfallwirtschaft	70.000	0	6.800-	18.000-	0	0	0	100.000-	0	54.800-
5380	Abwasserbeseitigung	1.952.000	0	200.100-	963.500-	37.200-	691.300-	547.200	241.900-	424.300-	59.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	476.400	0	14.400-	806.100-	72.000-	400.000-	0	657.200-	264.200-	1.737.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	572.300	0	35.400-	702.300-	50.200-	161.900-	7.992	303.540-	559.900-	1.232.948-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	127.900	0	2.300-	142.900-	0	40.600-	0	49.600-	35.700-	143.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	47.400	0	85.500-	151.900-	0	122.200-	62.960	28.000-	89.800-	367.040-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.020.700	9.203.500	0	0	6.031.000-	30.000-	0	0	0	8.163.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.020.700	9.199.800	0	0	6.031.000-	2.500-	0	0	0	8.187.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.700	0	0	0	27.500-	0	0	0	23.800-
PROD_S MART	Summe	11.377.700	9.554.500	6.604.100-	4.912.870-	6.478.200-	3.067.030-	2.118.800	2.118.800-	2.494.900-	2.624.900-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.331.240-	8.000.300	448.000-	5.221.060	0	0	5.221.060	0
12	Sicherheit und Ordnung	395.610-	0	5.000-	400.610-	0	0	400.610-	0
1260	Brandschutz	154.910-	0	5.000-	159.910-	0	0	159.910-	0
21	Schulträgeraufgaben	498.300-	115.000	3.259.100-	3.642.400-	0	0	3.642.400-	1.559.800-
25	Museen, Archiv, Zoo	8.700-	0	0	8.700-	0	0	8.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	67.000-	0	0	67.000-	0	0	67.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	338.900-	0	0	338.900-	0	0	338.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	113.800-	0	0	113.800-	0	0	113.800-	0
31	Soziale Hilfen	32.100-	0	0	32.100-	0	0	32.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.561.350-	1.778.000	5.845.000-	5.628.350-	0	0	5.628.350-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.424.950-	1.778.000	5.845.000-	5.491.950-	0	0	5.491.950-	0
41	Gesundheitsdienste	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
42	Sport und Bäder	758.200-	89.700	380.000-	1.048.500-	0	0	1.048.500-	0
4240	Bäder	304.200-	0	0	304.200-	0	0	304.200-	0
4241	Sportstätten	452.000-	89.700	380.000-	742.300-	0	0	742.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	358.500-	88.200	178.900-	449.200-	0	0	449.200-	0
52	Bauen und Wohnen	60.900-	0	0	60.900-	0	0	60.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	713.900	1.465.000	2.700.000-	521.100-	0	0	521.100-	0
5370	Abfallwirtschaft	45.200	0	0	45.200	0	0	45.200	0
5380	Abwasserbeseitigung	360.600	565.000	1.700.000-	774.400-	0	0	774.400-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	703.500-	46.500	1.740.500-	2.397.500-	0	0	2.397.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	316.700-	0	62.500-	379.200-	0	0	379.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.900-	0	0	26.900-	0	0	26.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	221.500-	0	10.000-	231.500-	0	0	231.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.164.200	0	0	8.164.200	2.725.000	97.700-	10.791.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.188.000	0	0	8.188.000	0	0	8.188.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.800-	0	0	23.800-	2.725.000	97.700-	2.603.500	0
PROD_S MART	Summe	1.111.400	11.582.700	14.629.000-	1.934.900-	2.725.000	97.700-	692.400	1.559.800-

Stadt Möckmühl
Kreis Heilbronn

STELLENPLAN

für die

Beamten und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2022

1 Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	2 Besoldungsgruppe	3 insg.	Zahl der Stellen darunter				Nachrichtlich		10 Vermerke/ Erläuterungen
			4 mit Zulage	5 ausge- sondert	6 Sonder- schlüssel	7 Leer- stellen	8 Zahl d. Stellen 30.6. Vorjahr (Stellenplan)	9 tatsächl. besetzte Stellen 30.6. Vorjahr	
Teil A: Beamte									
Bürgermeister	B 3	1					1	1	
Höherer Dienst	A 14	1					1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1					1	1	EZ bis Okt. 23
	A 12								
	A 11	0,5					0,5	0,5	
	A 10								
	A 9								
Mittlerer Dienst	A 9	1					1	1	
	A 8	0,5					0,5	0,5	
insgesamt		5					5	5	
Teil B: Beschäftigte	Entgeltgruppe								
	TVöD 1	0,92					0,92	0,92	
	TVöD 2	15,83					16,72	16,72	
	TVöD 3	1,00					1,00	1,00	
	TVöD 4	3,76					2,26	2,26	
	TVöD 5	8,57					9,22	9,22	
	TVöD 6	6,49					7,13	7,13	
	TVöD 7	7,52					7,77	7,77	
	TVöD 8	44,59					44,51	44,51	
	TVöD 9	13,38					12,38	12,38	
	TVöD 10	1,70					0,70	0,70	
	TVöD 11	0,90					1,80	1,80	
	TVöD 12								
	frei vereinbart	1,34					1,20	1,20	
insgesamt		106,00					105,61	105,61	
Bedienstete insgesamt		111,00					110,61	110,61	

Teil A: Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Besoldungsgruppe Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tats. bes. Stellen 30.6.Vorj.	Erläuterung
		Planjahr	Vorjahr		
I. Beamte zur Anstellung					
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 5				
insgesamt					
II. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigung					
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	4	3	3	
Anerkennungsprakt./PIA	Ausbildungsverg.	7	4	4	
insgesamt		11	7	7	

Teil A: Aufteilung der Stellen nach Produkt / Kostenstelle

I. Beamte

Produkt	Beschreibung	Summe	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Vermerke/ Erläuterung
			B3	A14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9	A8	A 7	A 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1110000	Bürgermeister, Gemeinderat	1	1											
1121000	Personalwesen	1			1									
1122000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	3		1			0,5			1	0,5			
1220000	Ordnungswesen													
	Summe	5	1	1	1	0	0,5	0	0	1	0,5	0	0	

**Personalaufwand
in dem Haushaltsjahr
2022**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2022	2021	2020
		€	€	€
401*	Dienstaufwendungen			
4011 0000	Beamte	392.200	381.200	374.445
4012 0000	Beschäftigte	4.628.400	4.512.500	4.400.873
402*	Beiträge zu Versorgungskassen			
4021 0000	Beamte	195.000	201.700	307.563
4022 0000	Beschäftigte	403.500	388.100	374.479
403*	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung			
4032 0000	Beschäftigte	970.300	946.600	905.202
4041 0000	Beihilfeumlagen	14.700	17.200	17.038
4071 0000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.			10.294
	Summe	6.604.100	6.447.300	6.389.896
nachrichtlich:				
4411 0000	sonstige Personalaufwend.	100	100	0
4421 0000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit	68.000	68.000	74.127
	Summe	6.672.200	6.515.400	6.464.023
	abzgl. Schulverband	-275.000	-269.300	-272.471
	abzgl. Abwasserverband	-16.000	-16.000	-15.595
	Netto	6.381.200	6.230.100	6.175.957



ANLAGE 1

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt					
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.907.555					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	8.500.000					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.407.555					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0					
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)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-6.817.500	692.400	1.640.700	-616.700	-3.060.500	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.590.055	5.282.455	6.923.155	6.306.455	3.245.955	
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	4.590.555	5.282.455	6.923.155	6.306.455	3.245.955	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	353.271	361.914	374.673	386.646	396.467	



ANLAGE 2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	1.559,8	1.559,8	0,0	0,0	0,0
2023					
2024					
2025					

Summe:	1.559,8	1.559,8	0,0	0,0	0,0
---------------	----------------	----------------	------------	------------	------------

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0,0	0,0	0,0	
---	------------	------------	------------	--

nachrichtlich: Verpflichtungsermächtigungen	HH-Plan 2022		
	2023	2024	2025
2110 0500 Generalsanierung Verbundschule	1.559,8	0,0	0,0
insgesamt:	1.559,8	0,0	0,0



ANLAGE 3

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.776,3	2.646,3
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.163,7	9.163,7
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	11.440,0	11.810,0



ANLAG 4

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	54
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
2.2 ...	
Rückstellungen gesamt	44



ANLAGE 5 Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.162	3.789
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.162	3.789

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.842	2.698
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		



2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.842	2.698
---	--------------	--------------

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.004	6.487
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.004	6.487
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.004	6.487

Übersicht über die einzelnen K r e d i t e

Tag der Einzelgenehmigung	Tag der Schuldaufnahme	Gläubiger	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprünglicher Schuldbetrag	Schuldenstand zu Beginn des Vorjahres	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	Neuaufnahme	Schuldendienst im Planjahr			
								Zinssatz	.80 Zins	.97 Tilgung	Vorauss. Schuldenst. auf Ende des Haush.jahres
				EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR
		<u>1.2.5. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten</u>									
Gen. frei	2014	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Main Darl.-Nr. 74427	Laufz. 20 Jahre, davon 3 tilgungsfreie Jahre, Tilgung viertelj. auf 15.2./15.5./15.8. u.15.11 j. J. mit 24.412 €, erstmals 15.11.2017, Zins fest bis 15.11.2024 mit 0,10 %	1.660.000,00	1.259.644,00	1.161.996,00	2.725.000	0,10	3.800,00	97.700,00	3.789.296,00
			Summe	1.660.000,00	1.259.644,00	1.161.996,00	2.725.000,00		3.800,00	97.700,00	3.789.296,00



ANLAGE 6

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.359.955	136.300	-130.000	124.300	-800	-567.600
Betrag je Einwohner	€/EW	167	17	- 16	15	0	-69
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,66%	101%	99%	101%	100%	-97%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.624.500	8.473.600	8.473.600	7.929.100	8.879.200	8.737.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.067	1042	1042	975	1092	1075
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44%	42%	42%	37%	41%	39%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-8.161.800	-8.337.300	-8.337.300	-8.340.700	-8.597.100	-8.956.900
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.010	-1026	-1026	-1026	-1054	-1102
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-41	-41%	-41%	-39%	-40%	-40%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	7.569.202	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.929.157	136.300	-130.300	124.300	-800	-567.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.449.970	1.389.700	1.111.400	1.552.200	1.497.100	1.030.300
Betrag je Einwohner	€/EW	301	169	135	188	181	125
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	97.648	97.700	97.700	97.700	97.700	97.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	422.560	1.292.000	1.013.700	1.454.500	1.400.000	932.600
Betrag je Einwohner	€/EW	52	159	123	176	170	113
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	343.261	356.316	361.914	374.673	386.646	396.467

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	11.407.555	4.590.055	5.282.455	6.923.155	6.306.455	3.245.955
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	65.296.270					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	53.356.177					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72,6					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,4					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.259.644					
Betrag je Einwohner	€/EW	154,8					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-97.648	-97.700	2.627.300	-97.000	-370.500	-370.500

Stadt Möckmühl
Kreis Heilbronn

**Voraussichtliche Entwicklung der Kämmereiverschuldung
(Fremdverschuldung)
in den Jahren 2020 - 2024**

Jahr	Anfangs- stand 01.01. €	Tilgung €	Zugang €	Endstand 31.12. €	Verschuldung je Einwohner €	Maßgeb. Einw.zahl Stand 30.06.2021
2021	1.259.644	97.648	0	1.161.996	141	8.238
2022	1.161.996	97.700	2.725.000	3.789.296	460	
2023	3.789.296	97.700	0	3.691.596	448	
2024	3.691.596	370.500	0	3.321.096	403	
2025	3.321.096	370.500	0	2.950.596	358	
	0	1.034.048	2.725.000	0	0	

Anmerkungen:

- 1.1 Gesamtverschuldung am 1.1.2022: 1.161.996 €
- 1.2 Der Landesdurchschnitt der Verschuldung für die Größenklasse 5 - 10 000 Einwohner betrug nach dem Stand vom 31.12.2019: 860 € (309 € Kämmereischulden und 551 € Eigenbetriebe).

ÜBERSICHT
über die
Sachleistungsbeiträge für die Nutzung städt. Räume und Grundstücke durch Vereine

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung
1	ASV Möckmühl	Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	27.720	4210 0000 4811 0002 4241 0110 3811 0002
		Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	10.920	4210 0000 4811 0002 4241 0130 3811 0002
2	Spvgg. Möckmühl	Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	22.968	4210 0000 4811 0002 4241 0110 3811 0002
		Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	63.420	4210 0000 4811 0002 4241 0130 3811 0002
		Grundschulsporthalle	30.590	4210 0000 4811 0002 4241 0140 3811 0002
		Benutzung der Außensportanlagen	14.720	4210 0000 4811 0002 4241 0200 3811 0002
3	Chorgemeinschaft Jagst-Seckachtal	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	4.248	2620 0400 4811 0002 3650 0102 3811 0002
4	DRK Ortsgruppe Möckmühl	Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	2.520	4140 0000 4811 0002 4241 0130 3811 0002
		Lindenhalle Züttlingen	864	4140 0000 4811 0002 4241 0120 3811 0002
5	DLRG Ortsgruppe Möckmühl	Gmelin- Halle (Teilfläche)	3.650	4210 0000 4811 0002 1125 0000 3811 0002
6	Musikverein Möckmühl	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	5.184	2620 0400 4811 0002 3650 0102 3811 0002

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung	
7	Landfrauenverein Möckmühl	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	3.996	2810 0100 3650 0102	4811 0002 3811 0002
8	Schwäb. Albverein, OG. Möckmühl	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	1.584	2810 0100 3650 0102	4811 0002 3811 0002
9	MHD Ortsgruppe Möckmühl	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	1.512	4140 0000 3650 0102	4811 0002 3811 0002
10	Musikschule Möckmühl	Räume im Gymnasium	12.122	2630 0000 2110 0600	4811 0002 3811 0002
		Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	1.404	2630 0000 3650 0102	4811 0002 3811 0002
		Diakonatsgebäude Kirchplatz 6	10.692	2630 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
11	Landfrauenverein Züttlingen	Alte Kinderschule Nordstraße 8 Züttlingen	924	2810 0100 5730 0900	4811 0002 3811 0002
12	Heimatkundl. Arbeitskreis	Räume im Archiv, Gebäude Notariat	924	2520 0000 1124 9020	4811 0002 3811 0002
		Diakonatsgebäude Kirchplatz 6	1.296	2520 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
13	Chorgemeinschaft Jagst-Seckachtal	Alte Kinderschule Nordstraße 8 Züttlingen	924	2620 0400 5730 0900	4811 0002 3811 0002
14	Turngemeinschaft Bittelbronn	Gebäude Mosbacher Straße 21 in Bittelbronn	924	4210 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
15	Jugendkreis Bittelbronn	Gebäude Mosbacher Straße 21 in Bittelbronn	924	3620 0100 5730 0900	4811 0002 3811 0002
16	ASMU	Gebäude Bahnhofstr. 1 in Möckmühl, 1.OG	6.780	3180 0800 1124 9020	4811 0002 3811 0002
17	Waldorfkinder- garten	Gebäude Mosbacher Strasse 21 in Bittelbronn	4.860	3650 9240 5730 0900	4811 0002 3811 0002
18	Volkshochschule Möckmühl	Belegung versch. Räume der städt. Schulen	27.989	2710 0000 2110 0600	4811 0002 3811 0002
		Diakonatsgebäude Kirchplatz 6	4.932	2710 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
		Belegung Grundschulsporthalle	1.248	2710 0000 4241 0140	4811 0002 3811 0002
		Belegung Rathauskeller	156	2710 0000 1124 9010	4811 0002 3811 0002
		Belegung Lindenhalle Züttlingen	180	2710 0000 4241 0120	4811 0002 3811 0002

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung	
19	Jugendtreff Ruchsen	Ehem. Schul- und Rathausgebäude Ruchsen	924	3620 0100	4811 0002
		Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	2.520	5730 0900	3811 0002
20	Feuerwehr Ruchsen	Ehem. Schul- und Rathausgebäude Ruchsen	924	3620 0100	4811 0002
		Keltergebäude Baulandstrasse 18	1.314	4241 0130	3811 0002
21	Spvgg. Möckmühl	Nutzungsrecht (Erbbauzins) für das Sportheimgrundstück/Tennisanlage im Unteren Brühl	4.388	1260 0000	4811 0002
				1133 0000	3811 0002
22	Tennisclub Möckmühl	Nutzungsrecht (Erbbauzins) für das Erbbaugelände des TC im Brandhölzle	3.543	4210 0000	4811 0002
				1133 0000	3811 0002
23	SC Züttlingen	Lindenhalle Züttlingen	18.360	4210 0000	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
		Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	31.500	4210 0000	4811 0002
				4241 0130	3811 0002
		Rathaus Züttlingen	204	4210 0000	4811 0002
24	Tauziehclub Korb	Nutzungsrecht (Erbbauzins) für das Erbbaugelände des SC Züttlingen	2.229	1124 9010	3811 0002
		Benutzung der Außensportanlagen	8.320	4210 0000	4811 0002
				4241 0200	3811 0002
		Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	2.660	4210 0000	4811 0002
				4241 0130	3811 0002
25	Tischtennisclub Korb	Altes Schulhaus Korb	1.224	4210 0000	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
26	Gesangverein Frohsinn	Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	7.560	4210 0000	4811 0002
		Altes Schulhaus Korb	12.312	4241 0130	3811 0002
27	Frauenkreis Korb	Altes Schulhaus Korb	1.512	4210 0000	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
27	Frauenkreis Korb	Altes Schulhaus Korb	2.592	4210 0000	4811 0002
				5730 0900	3811 0002

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung	
28	Kinderkirche Korb	Altes Schulhaus Korb	216	2910 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
29	Selbstverteidigung Korb	Altes Schulhaus Korb	1.296	4210 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
30	Gymnastik Korb	Altes Schulhaus Korb	1.728	4210 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
31	Yoga Korb	Altes Schulhaus Korb	1.296	4210 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
32	Freizeitmannschaft "Altherrensteg" SpVGG	Benutzung des Rasenplatzes	480	4210 0000 4241 0200	4811 0002 3811 0002
		Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	3.960	4210 0000 4241 0110	4811 0002 3811 0002
33	FC Möckmühl	Benutzung des Rasenplatzes	480	4210 0000 4241 0200	4811 0002 3811 0002
		Jagsttalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	3.960	4210 0000 4241 0130	4811 0002 3811 0002
34	Jugendtreff Züttlingen	Gebäude Nordstr. 6	3.776	3620 0100 5730 0900	4811 0002 3811 0002
35	Haus der Familie	Marktstrasse 1	2.700	3620 0100 1124 9020	4811 0002 3811 0002
36	Arbeiterwohlfahrt	Marktstrasse 1	2.052	3180 0800 1124 9020	4811 0002 3811 0002
37	Förderverein 3. Welt e.V.	Marktstrasse 1	2.208	2810 0100 1124 9020	4811 0002 3811 0002
38	Flugsportverein Möckmühl	Verr. des jährl. Pachtzinses für das Flugsportgelände in Möckmühl-Korb als Zuschuß	353	4210 0000 1133 0000	4811 0002 3811 0002
39	Jagsttalebühne	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	1.368	2810 0100 3650 0102	4811 0002 3811 0002
		Früh. Kelter Möckm/ KIGA Ruchs. Str.	492	2810 0100 3650 9224	4811 0002 3811 0002
		Turm, Linsengasse 20	612	2810 0100 2810 0200	4811 0002 3811 0002
40	Weingärtnerverein Möckmühl	Keltergebäude Baulandstrasse 18	3.438	5551 0020 5551 0010	4811 0002 3811 0002
		Ehem. Schul- und Rathausgebäude Ruchsen	1.776	5551 0020 5730 0900	4811 0002 3811 0002

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung	
41	Imkerverein	Keltergebäude Baulandstrasse 18	1.314	5551 0020	4811 0002
				5551 0010	3811 0002
		Ehem. Schul- und Rathausgebäude Ruchsen	2.136	5551 0020	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
42	Fischereiverein R.	Keltergebäude Baulandstrasse 18	1.926	5551 0020	4811 0002
				5551 0010	3811 0002
		Ehem. Schul- und Rathausgebäude Ruchsen	3.000	5551 0020	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
43	Fischereiverein M.	Bauhof Möckmühl, Garage	350	5551 0020	4811 0002
				1125 0000	3811 0002
44	Jagsttlnarren	Alte Kinderschule Nordstraße 8 Züttlingen	924	2810 0100	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
		Rathaus Züttlingen	924	2810 0100	4811 0002
				1124 9010	3811 0002
		Lindenhalle Züttlingen	8.208	2810 0100	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
45	JuLe Jugendhilfeverein Böblingen	Lindenhalle Züttlingen	3.024	3620 0100	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
		Bahnhofsgebäude (ehem. Gaststätte)	7.520	3620 0100	4811 0002
				1124 9020	3811 0002
46	Theatergruppe Züttlingen	Lindenhalle Züttlingen	4.120	2810 0100	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
		Bürgerhaus Alte Kinderschule Nordstr. 8 in Züttlingen	924	2810 0100	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
47	Beratung für Integration/ Familien	Rathaus Möckmühl	1.248	3620 0100	4811 0002
				1124 9010	3811 0002
48	Kantatenchor Möckmühl e.V.	Räume im Gymnasium	918	2620 0400	4811 0002
				2110 0600	3811 0002
49	Musikverein Züttlingen	Lindenhalle Züttlingen	360	2620 0400	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
		Bürgerhaus Alte Kinderschule Nordstr. 8 in Züttlingen	924	2620 0400	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
50	Kirchl. Jugendarbeit Züttlingen	Lindenhalle Züttlingen	1.728	3620 0100	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
		insgesamt	444.000		

ÜBERSICHT
über die
im Haushaltsplan enthaltenen internen Leistungsverrechnungen

Lfd. Nr.	Verbuchung	Bezeichnung	Betrag 2022 €
1	1110 0000 3811 0000 5380 0000 4811 0000	Stadtentwässerung: Verwaltungskostenanteil	35.800
2	1220 0000 3811 0000 5530 0000 4811 0000	Friedhöfe: Friedhofverwaltung	24.600
3	1121 0000 3811 0000 1125 0000 4811 0000	Verwaltungskostenbeitrag des Bauhofs	17.600
4	1122 0000 3811 0000 5380 0000 4811 0000	Finanzverwaltung: Verwaltungskostenanteil	64.400
5	1122 0000 3811 0000 1125 0000 4811 0000	Verwaltungskostenbeitrag des Bauhofs	4.800
6	1120 0000 3811 0000 1121 0000 4811 0000 1122 0000 4811 0000 1220 0000 4811 0000 2720 0000 4811 0000 5210 0000 4811 0000 5380 0000 4811 0000	Verwaltungskostenbeitrag Datenverarbeitung Personalverwaltung: EDV- Anteil Finanzverwaltung: EDV- Anteil Ordnungswesen: EDV- Anteil Mediathek: EDV- Anteil Stadtbauamt: EDV- Anteil Stadtentwässerung: EDV-Anteil	8.400 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
7	4240 0200 3811 0000 2110 0100 4811 0000	Grundschule: Aufwand für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht	7.200
8	4240 0200 3811 0000 2110 0500 4811 0000	Verbundschule: Aufwand für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht	13.200
9	4240 0200 3811 0000 2110 0600 4811 0000	Gymnasium: Aufwand für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht	9.700
10	1124 0000 3811 0000 1125 0000 4811 0000	Verwaltungskostenbeitrag des Bauhofs	11.400
11	5210 0000 3811 0000 5380 0000 4811 0000	Stadtentwässerung: Verwaltungskostenanteil	9.200
12	5380 0000 3811 0000 5410 0100 4811 0000	Anteil der Straßenentwässerung an der Ortskanalisation	547.200
			816.000

Lfd. Nr.	Verbuchung	Bezeichnung	Betrag 2022 €
	1114 0000 4811 0001	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.000
	1124 9010 4811 0001	Rathausgebäude	15.000
	1124 9020 4811 0001	Wohn- und Gehäftshäuser	10.000
	1133 0000 4811 0001	Grundstücksmanagement- Verwaltung unb. Grundst.	5.000
	1260 0000 4811 0001	Feuerwehr	25.000
	2110 0100 4811 0001	Grundschule Möckmühl	49.600
	2110 0110 4811 0001	Grundschule Züttlingen	500
	2110 0500 4811 0001	Jagsttal- Verbund: Realschule mit WRS	2.000
	2110 0600 4811 0001	Gymnasium	2.500
	2520 0000 4811 0001	Heimatmuseum	500
	2620 0400 4811 0001	Förderung der Musik	500
	2710 0000 4811 0001	Volkshochschule	500
	2720 0000 4811 0001	Mediathek	3.000
	2810 0100 4811 0001	Kulturförderung (ohne Musik)	2.000
	2810 0200 4811 0001	Stadtfest, Heimatpflege	40.000
	3140 0500 4811 0001	Obdachlose/Asyl Unterbringung	10.000
	3180 0800 4811 0001	Förderung der Altenarbeit, ASMU	500
	3620 0100 4811 0001	Jugendarbeit u.a. Kinderferienprogramm	1.500
	3650 0102 4811 0001	Hort an der Schule- Grundschulbetreuung	5.000
	3650 9221 4811 0001	Kinderkrippe Beethovenstr.	5.000
	3650 9222 4811 0001	Kindergarten Hahnenäcker	5.000
	3650 9223 4811 0001	Kindergarten Lehle	5.000
	3650 9224 4811 0001	Kindergarten Ruchsener Straße	5.000
	3650 9225 4811 0001	Kindergarten Schwärzweg	5.000
	3650 9226 4811 0001	Kindergarten Züttlingen	5.000
	3650 9227 4811 0001	Kinderkrippe Züttlingen	5.000
	3650 9240 4811 0001	Waldorfkindergarten	200
	4140 0000 4811 0001	Sonst. Einrichtungen der Gesundheit	0
	4240 0200 4811 0001	Hallenbad	1.000
	4241 0110 4811 0001	Turnhalle Johann- Sebastian- Bach- Str.	500
	4241 0120 4811 0001	Lindenhalle Züttlingen	500
	4241 0130 4811 0001	Jagsttal- Sporthalle	4.000
	4241 0140 4811 0001	Sporthalle an der Grundschule	500
	4241 0200 4811 0001	Sportplätze	20.000
	5370 0000 4811 0001	Abfallbeseitigung	100.000
	5380 0000 4811 0001	Stadtentwässerung	120.000
	5410 0100 4811 0001	Gemeindestraßen	45.000
	5410 0200 4811 0001	Straßenbeleuchtung / Straßenausstattung	14.000
	5410 0300 4811 0001	Feldwege	5.000
	5450 0000 4811 0001	Straßenreinigung / Winterdienst	40.000
	5460 0010 4811 0001	Parkhaus Untere Gasse	3.500
	5460 0020 4811 0001	Parkhaus Kappelwörth	1.000
	5460 0030 4811 0001	Parkhaus Keltergasse	1.000
	5490 0000 4811 0001	Bedürfnisanstalt Untere Gasse	500
	5510 0100 4811 0001	Park- und Gartenanlagen	164.000
	5510 0200 4811 0001	Kinderspielplätze	60.000
	5520 0000 4811 0001	Hochwasserschutz	16.000
	5530 0000 4811 0001	Friedhöfe	25.000
	5540 0000 4811 0001	Förderung der Landwirtschaft / Landschaftspflege	0
	5550 0000 4811 0001	Forstwirtschaft / Wald	0
	5551 0010 4811 0001	Kelter	0
	5730 0000 4811 0001	Waagen, Anschlagsäulen, Uhren	0
	5730 0700 4811 0001	Märkte	18.000
	5730 0810 4811 0001	Stadthalle	6.000
	5730 0900 4811 0001	Vereinshäuser, Dorfgemeinschaftshäuser	3.000
	5750 0000 4811 0001	Stadtmarketing/ Tourismus/ Fremdenverkehr	1.000
		(Verr. mit Produkt: 1125 00000 Sachkonto 3811 0001	858.800
		insgesamt	1.674.800

ÜBERSICHT
über die
dem Ortschaftsrat Züttlingen zur Bewirtschaftung übertragenen
Haushaltsmittel
2 0 2 2

Anmerkung:

Gemäß § 11 Abs. 4 der Hauptsatzung steht dem Ortschaftsrat ein Bewirtschaftungsrecht im Einzelfall bis 30.000 € zu.

Dem OR Züttlingen werden die mit * gekennzeichneten Mittel als Budget zur Verfügung gestellt und gem. den Bestimmungen von § 21,2 GemHVO für übertragbar erklärt.

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	
1.	ERGEBNIS	HAUSHALT			
1.1.	1114 0600	4271 1400	Verfüungsmittel OR Züttlingen	650	*
1.2.	1124 9010	4211 0400	Unterhaltung des Rathauses	2.000	*
1.3.	1124 9020	4211 0400	Allg. Grundvermögen-Gebäudeunterh.	2.000	*
1.4.	1260 0000	4222 0400	Ausstattung Abt. Züttlingen Freiw.Feuerwehr	510	*
1.5.	2110 0110	4211 0400	Unterhaltung des Schulgebäudes (u.a. Schulhof)	3.000	*
1.6.	3650 9226	4211 0400	Unterhaltung des Kindergartens	7.500	*
	3650 9227	4211 0400	Unterhaltung des Kinderkrippe	2.500	
1.7.	4241 0120	4211 0400	Unterhaltung der Lindenhalle	5.000	*
1.8.	4241 0120	4222 0400	Ausstattung der Lindenhalle (u.a.Sportgeräte)	3.000	*
1.9.	4241 0200	4212 0400	Unterhaltung der Sportanlagen	10.000	*
1.10.	5510 0100	4212 0400	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	37.000	*
1.11.	5510 0200	4212 0400	Unterhaltung der Kinderspielplätze	3.000	*
1.12.	5410 0200	4212 0400	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.000	*
1.13.	5530 0000	4212 0400	Unterhaltung des Friedhofs	8.000	*
1.14.	5730 0900	4211 0400	Unterhaltung Bürgerhaus "Alte Kinderschule" Nordstr.6	2.000	*
1.15.	5730 0900	4222 0400	Ausstattung Bürgerhaus "Alte Kinderschule"	1.000	*
			Summe	95.160	

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €
2.	INVESTITIONSHAUSHALT			
2.2.	7 4241 0120	100	Lindenhalle- Wärmenetz Heizungsanlage Zuschuss: 89.400 EUR Summe:	300.000
				300.000
3.	VERMÖGENSPLAN DER WASSERVERSORGUNG			
3.1.				
			Summe:	0

**ANLAGENNACHWEIS
2022**

Die Anlagen sämtlicher kostenrechnender Einrichtungen sind auf Grund der Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten genau ermittelt.

Produkt/ Kostenstelle	Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			
		Anfangs- stand 01.01.2022	Zugang zu Anschaffungswerten	Abgang	End- stand 31.12.2022
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1120 0000	Datenverarbeitung/ EDV	45.679	30.000	0	75.678,99
1124 9010	Rathausgebäude	2.024.142	160.000	0	2.184.141,74
1124 9020	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.133.675	0	0	1.133.675,48
1125 0000	Bauhof	1.169.687	20.000	0	1.189.687,14
1133 0000	Grundstücksmanagement (unbeb.Grst.)	5.813.834	300.000	0	6.113.834,04
1220 0000	Ordnungswesen	998	0	0	998,35
1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	3.812.459	30.000	0	3.842.459,19
2110 0100	Grundschule Möckmühl	2.134.026	2.000	0	2.136.025,81
2111 0110	Grundschule Züttlingen	92.652	0	0	92.652,32
2110 0500	Jagsttal- Schulverbund	769.481	0	0	769.480,58
2110 0600	Gymnasium	7.458.209	100.000	0	7.558.208,76
2110 0650	Mensa/ Ganztagesbetreuung	2.897.109	0	0	2.897.109,14
2520 0000	Heimattmuseum	156.870	0	0	156.870,44
2520 0100	Denkmalgeb./Stadtmauer	1.001.115	0	0	1.001.114,74
2720 0000	Mediathek	454.983	0	0	454.983,00
3140 0500	Obdachlosenunterbringung	607.652	0	0	607.651,73
3650 0102	Hort Bahnhofstraße	74.512	0	0	74.511,53
3650 9220	Kindergarten Brandhölzle.	29.429	0	0	29.428,68
3650 9221	Kinderkrippe Beethovenstr.	1.592.132	0	0	1.592.132,41
3651 9222	Kindergarten Hahnenäcker	924.718	0	0	924.717,80
3652 9223	Kindergarten Lehle	574.659	0	0	574.658,78
3653 9224	Kindergarten Ruchsener Str.	64.630	0	0	64.629,53
3654 9225	Kindergarten Schwärzweg	759.843	0	0	759.843,14
3655 9226	Kindergarten Züttlingen	207.601	0	0	207.601,02
3655 9227	Krippe Züttlingen	314.797	500.000	0	814.796,50
4140 0000	Maßn.d.Gesundheitspflege (DRK)	50.000	0	0	50.000,00
4240 0200	Hallenbad	3.740.371	3.000	0	3.743.370,54
4241 0110	Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	747.893	3.000	0	750.892,69
4241 0120	Lindenhalle Züttlingen	1.413.762	0	0	1.413.761,93
4241 0130	Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	3.944.343	5.000	0	3.949.342,66
4241 0140	Sporthalle mit Grundschulerweiterung	1.694.040	0	0	1.694.040,43
4241 0200	Sportplätze	1.548.202	800.000	0	2.348.202,09
5310 9300	Elektrizitätsversorgung	1.700.000	500.000	0	2.200.000,00
5310 9310	BHKW Schulzentrum	80.067	0	0	80.066,84
5310 9330	Beteiligung EE BürgerEnergie GmbH&CoKG	1.000	0	0	1.000,00
5330 0000	Wasserversorgung	1.278.230	0	0	1.278.229,70
5360 0000	Telekommunikation	65.494	0	0	65.493,82
5380 0000	Abwasserbeseitigung	31.308.593	100.000	0	31.408.593,31
5410 0100	Gemeindestraßen	46.580.442	0	0	46.580.442,08
5410 0200	Straßenbeleuchtung/ Ausstattung	598.818	5.000	0	603.817,88
5410 0400	Ingenieurbauwerke (Brücken usw.)	3.149.629	0	0	3.149.628,94
5450 0000	Straßenreinigung/ Winterdienst	44.773	0	0	44.773,30
5460 0010	Parkhaus Untere Gasse	730.892	0	0	730.892,17
5460 0020	Parkhaus Kappelwörth	1.019.576	0	0	1.019.576,46
5460 0030	Parkhaus Keltergasse	638.904	0	0	638.904,34
5490 0000	WC-Anlage Untere Gasse	11.598	0	0	11.597,98
5510 0100	Park- und Gartenanlagen	552.047	30.000	0	582.046,93
5510 0200	Freizeitanlagen/Kinderspielplätze	1.228.802	10.000	0	1.238.802,13
5520 0000	Wasserläufe/ Wasserbau	585.433	100.000	0	685.432,74
5530 0000	Bestattungswesen	2.030.014	5.000	0	2.035.014,38
5550 0000	Forstwirtschaft- Stadtwald	10.172.235	0	0	10.172.235,48
5551 0010	Kelter Ruchsen	21.717	0	0	21.717,12
5710 0000	Wirtschaftsförderung	300	0	0	300,00
5730 0000	Glocken/ Uhren/Waagen	1.308	0	0	1.307,81
5730 0800	Festplatz allgemein	84.756	0	0	84.755,58
5730 0810	Stadthalle	1.835.437	1.000	0	1.836.437,00
5730 0900	Dorfgemeinsch./Vereinshäuser	1.653.463	1.000	0	1.654.463,07
AiB	Anlagen im Bau	2.012.377	0	1.560.000	452.377,38
	Summe	154.639.408	2.705.000	1.560.000	155.784.407,62

Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte (Endstand) 31.12.2022	Restbuch- werte (Endstand) 31.12.2021	Kennzahlen	
Anfangs- stand 01.01.2022	Zugang Abschreibung im HH- Jahr	Abschreibg.auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 31.12.2022			Durchschn. Abschreib- ungssatz	Durchschn. Restbuch- wert
€	€	€	€	€	€	%	%
7	8	9	10,00	11	11	12	13
14.683	7.100	-	21.783,42	53.896	30.996	9,38	71,22
456.691	83.700	-	540.391,37	1.643.750	1.567.450	3,83	75,26
760.042	11.500	-	771.541,54	362.134	373.634	1,01	31,94
860.588	45.900	-	906.488,49	283.199	309.099	3,86	23,80
0	0	-	0,00	6.113.834	5.813.834	0,00	100,00
998	0	-	998,35	0	0	0,00	0,00
2.858.097	97.300	-	2.955.397,35	887.062	954.362	2,53	23,09
1.358.933	43.700	-	1.402.632,60	733.393	775.093	2,05	34,33
82.673	0	-	82.673,24	9.979	9.979	0,00	10,77
2.962	3.000	-	5.961,84	763.519	766.519	0,39	99,23
1.618.014	178.400	-	1.796.413,98	5.761.795	5.840.195	2,36	76,23
586.286	64.800	-	651.085,95	2.246.023	2.310.823	2,24	77,53
155.951	0	-	155.951,22	919	919	0,00	0,59
785.894	19.700	-	805.593,54	195.521	215.221	1,97	19,53
129.736	7.400	-	137.135,88	317.847	325.247	1,63	69,86
246.889	5.600	-	252.488,65	355.163	360.763	0,92	58,45
67.491	0	-	67.490,53	7.021	7.021	0,00	9,42
0	0	-	0,00	29.429	29.429	0,00	100,00
241.843	40.000	-	281.843,12	1.310.289	1.350.289	2,51	82,30
421.834	11.900	-	433.733,67	490.984	502.884	1,29	53,10
110.386	12.300	-	122.686,10	451.973	464.273	2,14	78,65
45.624	1.300	-	46.923,91	17.706	19.006	2,01	27,40
143.549	15.200	-	158.748,86	601.094	616.294	2,00	79,11
187.663	400	-	188.063,44	19.538	19.938	0,19	9,41
17.518	14.700	-	32.218,27	782.578	297.278	1,80	96,05
20.139	8.400	-	28.538,88	21.461	29.861	16,80	42,92
1.801.573	106.700	-	1.908.272,87	1.835.098	1.938.798	2,85	49,02
698.421	14.300	-	712.721,42	38.171	49.471	1,90	5,08
728.308	24.900	-	753.207,71	660.554	685.454	1,76	46,72
2.465.549	65.900	-	2.531.449,10	1.417.894	1.478.794	1,67	35,90
813.235	31.800	-	845.035,31	849.005	880.805	1,88	50,12
1.159.172	20.000	-	1.179.172,48	1.169.030	389.030	0,85	49,78
0	0	-	0,00	2.200.000	1.700.000	0,00	100,00
47.373	8.100	-	55.472,88	24.594	32.694	10,12	30,72
0	0	-	0,00	1.000	1.000	0,00	100,00
0	0	-	0,00	1.278.230	1.278.230	0,00	100,00
14.518	1.300	-	15.818,40	49.675	50.975	1,98	75,85
14.960.416	620.100	-	15.580.515,56	15.828.078	16.348.178	1,97	50,39
35.701.754	305.000	-	36.006.754,17	10.573.688	10.878.688	0,65	22,70
264.140	22.500	-	286.639,52	317.178	334.678	3,73	52,53
2.571.939	19.700	-	2.591.638,71	557.990	577.690	0,63	17,72
31.859	3.600	-	35.459,04	9.314	12.914	8,04	20,80
695.559	0	-	695.559,48	35.333	35.333	0,00	4,83
490.255	30.100	-	520.354,52	499.222	529.322	2,95	48,96
299.372	18.900	-	318.272,32	320.632	339.532	2,96	50,18
11.555	0	-	11.555,20	43	43	0,00	0,37
129.860	16.700	-	146.559,91	435.487	422.187	2,87	74,82
832.919	24.900	-	857.819,02	380.983	395.883	2,01	30,75
167.293	1.100	-	168.392,57	517.040	418.140	0,16	75,43
791.640	40.300	-	831.939,55	1.203.075	1.238.375	1,98	59,12
20.452	0	-	20.452,00	10.151.783	10.151.783	0,00	99,80
21.022	0	-	21.021,76	695	695	0,00	3,20
0	0	-	0,00	300	300	0,00	100,00
96	100	-	196,16	1.112	1.212	7,65	85,00
84.756	0	-	84.755,58	0	0	0,00	0,00
533.791	55.300	-	589.090,67	1.247.346	1.301.646	3,01	67,92
706.372	48.800	-	755.172,34	899.291	947.091	2,95	54,36
0	0	-	0,00	452.377	2.012.377	0,00	100,00
77.217.682	2.152.400	-	79.370.082,45	76.414.325	77.421.725	1,38	49,05

Produkt/ Kostenstelle	Anlagengruppen	Baukostenzusch./ Beiträge/ Sonderposten			
		Anfangs- stand 01.01.2022	Zugang zu Sonderposten	Abgang	End- stand 31.12.2022
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1120 0000	Datenverarbeitung/ EDV	0	0	0	0,00
1124 9010	Rathausgebäude	2.364.608	0	0	2.364.608,33
1124 9020	Wohn- und Geschäftsgebäude	7.720	0	0	7.720,00
1125 0000	Bauhof	0	0	0	0,00
1133 0000	Grundstücksmanagement (unbeb.Grst.)	2.040	0	0	2.040,00
1220 0000	Ordnungswesen	0	0	0	0,00
1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	1.289.569	0	0	1.289.569,04
2110 0100	Grundschule Möckmühl	720.991	0	0	720.990,88
2111 0110	Grundschule Züttlingen	0	0	0	0,00
2110 0600	JSV- Realschule/ WRS	0	0	0	0,00
2110 0600	Gymnasium	3.067.712	0	0	3.067.712,10
2110 0650	Mensa/ GT- Betreuung	1.761.629	0	0	1.761.628,84
2520 0000	Heimatismuseum	85.885	0	0	85.884,96
2520 0100	Denkmal/ Stadtmauer	534.067	0	0	534.066,99
2720 0000	Mediathek	0	0	0	0,00
3140 0500	Obdachlosenunterbringung	0	0	0	0,00
3650 0102	Hort Bahnhofstraße	0	0	0	0,00
3650 9220	Kindergarten Brandhölzle	0	0	0	0,00
3650 9221	Kinderkrippe Beethovenstr.	240.000	0	0	240.000,00
3651 9222	Kindergarten Hahnenäcker	81.807	0	0	81.806,70
3652 9223	Kindergarten Lehle	300.057	0	0	300.057,00
3653 9224	Kindergarten Ruchsener Str.	0	0	0	0,00
3654 9225	Kindergarten Schwärzweg	216.000	0	0	216.000,00
3655 9226	Kindergarten Züttlingen	81.807	0	0	81.806,70
3655 9227	Krippe Züttlingen	0	0	0	0,00
4140 0000	Maßn.d.Gesundheitspflege (DRK)	0	0	0	0,00
4240 0200	Hallenbad	0	0	0	0,00
4241 0110	Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	174.606	0	0	174.606,18
4241 0120	Lindenhalle Züttlingen	812.443	0	0	812.442,80
4241 0130	Jagsttälhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	1.292.341	0	0	1.292.341,36
4241 0140	Sporthalle mit Grundschulerweiterung	287.346	0	0	287.346,04
4241 0200	Sportplätze	208.351	0	0	208.351,43
5310 9300	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0,00
5310 9310	BHKW Schulzentrum	0	0	0	0,00
5310 9330	Beteiligung EE BürgerEnergie GmbH&CoKG	0	0	0	0,00
5330 0000	Wasserversorgung	0	0	0	0,00
5360 0000	Telekommunikation	0	0	0	0,00
5380 0000	Abwasserbeseitigung	15.500.681	0	0	15.500.680,88
5410 0100	Gemeindestraßen	23.403.176	0	0	23.403.176,47
5410 0200	Straßenbeleuchtung/ Ausstattung	53.462	0	0	53.462,44
5410 0400	Ingenieurbauwerke (Brücken usw.)	888.443	0	0	888.443,09
5450 0000	Straßenreinigung/ Winterdienst	0	0	0	0,00
5460 0010	Parkhaus Untere Gasse	496.976	0	0	496.975,71
5460 0020	Parkhaus Kappelwörth	650.262	0	0	650.261,62
5460 0030	Parkhaus Keltergasse	425.936	0	0	425.936,22
5490 0000	WC-Anlage Untere Gasse	0	0	0	0,00
5510 0100	Park- und Gartenanlagen	29.309	0	0	29.308,68
5510 0200	Kinderspielplätze	0	0	0	0,00
5520 0000	Wasserläufe/ Wasserbau	53.328	0	0	53.327,74
5530 0000	Bestattungswesen	460.560	0	0	460.560,18
5550 0000	Forstwirtschaft- Stadtwald	0	0	0	0,00
5551 0010	Kelter Ruchsen	0	0	0	0,00
5710 0000	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0,00
5730 0000	Glocken/ Uhren/Waagen	0	0	0	0,00
5730 0800	Festplatz allgemein	0	0	0	0,00
5730 0810	Stadthalle	0	0	0	0,00
5730 0900	Dorfgemeinschaft./Vereinshäuser	397.667	0	0	397.667,48
AiB	SOPO Auflösung- AIB's	27.300	0	0	27.300,00
	Summe:	55.916.080	0	0	55.916.079,86

Auflösungen/Wertberichtigungen			Restbuch- werte (Endstand) 31.12.2022	Restbuch- werte (Endstand) 31.12.2021	Kennzahlen	
Anfangs- stand 01.01.2022	Zugang Auflösung Haushaltsjahr	Endstand 31.12.2022			Durchschn. Auflösungs- satz	Durchschn. Restbuch- wert
€	€	€	€	€	%	%
7	8	10,00	11	11	12	13
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1.366.138	47.200	1.413.338,38	951.270	998.470	2,00	40,23
2.927	300	3.227,17	4.493	4.793	3,89	58,20
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0,00	2.040	2.040	0,00	100,00
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
964.558	33.900	998.458,44	291.111	325.011	2,63	22,57
445.373	15.100	460.473,30	260.518	275.618	2,09	36,13
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
755.327	61.500	816.827,43	2.250.885	2.312.385	2,00	73,37
320.029	35.200	355.229,25	1.406.400	1.441.600	2,00	79,84
85.885	0	85.884,96	0	0	0,00	0,00
427.112	10.700	437.811,85	96.255	106.955	2,00	18,02
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
29.200	4.800	34.000,00	206.000	210.800	2,00	85,83
39.813	1.600	41.412,58	40.394	41.994	1,96	49,38
60.011	6.000	66.011,00	234.046	240.046	2,00	78,00
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
42.840	4.300	47.140,00	168.860	173.160	1,99	78,18
81.807	0	81.806,70	0	0	0,00	0,00
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
171.114	3.400	174.514,06	92	3.492	1,95	0,05
375.078	16.200	391.277,77	421.165	437.365	1,99	51,84
807.713	25.800	833.513,36	458.828	484.628	2,00	35,50
129.306	5.800	135.105,72	152.240	158.040	2,02	52,98
208.351	0	208.351,43	0	0	0,00	0,00
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8.478.257	319.400	8.797.657,47	6.703.023	7.022.423	2,06	43,24
17.399.272	243.500	17.642.772,21	5.760.404	6.003.904	1,04	24,61
15.555	2.500	18.055,03	35.407	37.907	4,68	66,23
468.996	15.600	484.596,42	403.847	419.447	1,76	45,46
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
496.976	0	496.975,71	0	0	0,00	0,00
427.688	13.000	440.687,88	209.574	222.574	2,00	32,23
199.582	12.600	212.181,54	213.755	226.355	2,96	50,18
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.638	600	3.237,77	26.071	26.671	2,05	88,95
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
37.129	300	37.429,45	15.898	16.198	0,56	29,81
9.990	9.300	19.290,02	441.270	450.570	2,02	95,81
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
141.094	13.500	154.594,33	243.073	256.573	3,39	61,12
0	0	0,00	27.300	27.300	0,00	100,00
33.989.761	902.100	34.891.861,23	21.024.219	21.899.019	1,61	37,60

BERECHNUNG
der
Kapitalverzinsung aufgrund der gemittelten Restbuchwerte
zum 31.12.2021 und 31.12.2022

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Restbuchwert abzgl. Zuschüsse und Beiträge zum 31.12.2021 €	Restbuchwert abzgl. Zuschüsse und Beiträge zum 31.12.2022 €	gemittelter Restbuchwert 21 €	Zinssatz %	Betrag €	Verzinsung im HHJ gerundet €
1120 0000	Datenverarbeitung/ EDV	30.996	53.896	42.446	4,6	1.952	2.000
1124 9010	Rathausgebäude	568.980	692.480	630.730	4,6	29.014	29.000
1124 9020	Wohn- und Geschäftsgebäude	368.841	357.641	363.241	4,6	16.709	16.700
1125 0000	Bauhof	309.099	283.199	296.149	4,6	13.623	13.600
1133 0000	Grundstücksmanagement (unbeb.Grst.)	5.811.794	6.111.794	5.961.794	4,6	274.243	274.200
1220 0000	Ordnungswesen	0	0	0	5,6	0	0
1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	629.351	595.951	612.651	4,6	28.182	28.200
2110 0100	Grundschule Möckmühl	499.476	472.876	486.176	4,6	22.364	22.400
2111 0110	Grundschule Züttlingen	9.979	9.979	9.979	4,6	459	500
2110 0500	JSV- Verbundschule	766.519	763.519	765.019	4,6	35.191	35.200
2110 0600	Jagsttal- Gymnasium	3.527.810	3.510.910	3.519.360	4,6	161.891	161.900
2110 0650	Mensa/ GT- Betreuung	869.224	839.624	854.424	4,6	39.303	39.300
2520 0000	Heimatmuseum	919	919	919	4,6	42	100
2520 0100	Denkmalgeb./ Stadtmauer	108.266	99.266	103.766	4,6	4.773	4.800
2720 0000	Mediathek	325.247	317.847	321.547	4,6	14.791	14.800
3140 0500	Obdachlosenunterbringung	360.763	355.163	357.963	4,6	16.466	16.500
3650 0102	Hort Bahnhofstraße	7.021	7.021	7.021	4,6	323	300
3650 9220	Kindergarten Brandhölzle	29.429	29.429	29.429	4,6	1.354	1.300
3650 9221	Kinderkrippe Beethovenstr.	1.139.489	1.104.289	1.121.889	4,6	51.607	51.600
3651 9222	Kindergarten Hahnenäcker	460.890	450.590	455.740	4,6	20.964	20.900
3652 9223	Kindergarten Lehle	224.227	217.927	221.077	4,6	10.170	10.200
3653 9224	Kindergarten Ruchsener Str.	19.006	17.706	18.356	4,6	844	800
3654 9225	Kindergarten Schwärzweg	443.134	432.234	437.684	4,6	20.133	20.100
3655 9226	Kindergarten Züttlingen	19.938	19.538	19.738	4,6	908	900
3655 9227	Krippe Züttlingen	297.278	782.578	539.928	4,6	24.837	24.800
4140 0000	Maßn.d.Gesundheitspflege (DRK)	29.861	21.461	25.661	4,6	1.180	1.200
4240 0200	Hallenbad	1.938.798	1.835.098	1.886.948	4,6	86.800	86.800
4241 0110	Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	45.979	38.079	42.029	4,6	1.933	1.900
4241 0120	Lindenhalle Züttlingen	248.089	239.389	243.739	4,6	11.212	11.200
4241 0130	Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	994.166	959.066	976.616	4,6	44.924	44.900
4241 0140	Sporthalle mit Grundschulerweiterung	722.765	696.765	709.765	4,6	32.649	32.600
4241 0200	Sportplätze	389.030	1.169.030	779.030	4,6	35.835	35.800
5310 9300	Elektrizitätsversorgung	1.700.000	2.200.000	1.950.000	4,6	89.700	89.700
5310 9310	BHKW Schulzentrum	32.694	24.594	28.644	4,6	1.318	1.300
5310 9330	Beteiligung EE BürgerEnergie GmbH&CoKG	1.000	1.000	1.000	4,6	46	100
5330 0000	Wasserversorgung	1.278.230	1.278.230	1.278.230	4,6	58.799	58.800
5360 0000	Telekommunikation	50.975	49.675	50.325	4,6	2.315	2.300
5380 0000	Abwasserbeseitigung	9.325.754	9.125.054	9.225.404	4,6	424.369	424.300
5410 0100	Gemeindestraßen	4.874.784	4.813.284	4.844.034	4,6	222.826	222.800
5410 0200	Straßenbeleuchtung/ Ausstattung	296.771	281.771	289.271	4,6	13.306	13.300
5410 0400	Ingenieurbauwerke (Brücken usw.)	158.244	154.144	156.194	4,6	7.185	7.200
5450 0000	Straßenreinigung/ Winterdienst	12.914	9.314	11.114	4,6	511	500
5460 0010	Parkhaus Untere Gasse	35.333	35.333	35.333	4,6	1.625	1.600
5460 0020	Parkhaus Kappelwörth	306.748	289.648	298.198	4,6	13.717	13.700

5460 0030	Parkhaus Keltergasse	113.177	106.877	110.027	4,6	5.061	5.100
5490 0000	WC-Anlage Untere Gasse	43	43	43	4,6	2	0
5510 0100	Park- und Gartenanlagen	395.516	409.416	402.466	4,6	18.513	18.500
5510 0200	Kinderspielplätze	395.883	380.983	388.433	4,6	17.868	17.800
5520 0000	Wasserläufe/ Wasserbau	401.942	501.142	451.542	4,6	20.771	20.800
5530 0000	Bestattungswesen	787.805	761.805	774.805	4,6	35.641	35.700
5550 0000	Forstwirtschaft- Stadtwald	10.151.783	10.151.783	10.151.783	4,6	466.982	467.000
5551 0010	Kelter Ruchsen	695	695	695	4,6	32	100
5710 0000	Wirtschaftsförderung	300	300	300	4,6	14	100
5730 0000	Glocken/ Uhren/Waagen	1.212	1.112	1.162	4,6	53	100
5730 0800	Festplatz allgemein	0	0	0	4,6	0	0
5730 0810	Stadthalle	1.301.646	1.247.346	1.274.496	4,6	58.627	58.600
5730 0900	Dorfgemeinsch./Vereinshäuser	690.518	656.218	673.368	4,6	30.975	31.000
		53.510.329	54.965.029	54.237.679		2.494.933	2.494.900

Anmerkung:

Der Zinssatz wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2008 auf 4,6 v.H.
für die Jahre 2009 ff festgesetzt.

Stadt Möckmühl
Kreis Heilbronn

B E R E C H N U N G

der Finanzausgleichs-, der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage
der Finanzausgleichs-, der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage
des Gemeindeeinkommensteueranteils,
des Gemeindeumsatzsteueranteils,
der Finanzausgleichs-, der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage
für den Haushaltsplan

2022

1. Berechnung der Finanzaufweisungen

1.1 Ermittlung der Bemessungsgrundlagen:

A1 Steuerkraftmeßzahl

	Aufkommen EUR	Hebe- satz v.H.	Anrechnungs- satz v.H.	Grundlage im FAG EUR
A1.1 Grundsteuer A	64.203	350	195	35.770
A1.2 Grundsteuer B	1.169.510	350	185	618.170
A1.3 Gewerbesteuer	2.247.402	350	290	1.862.133
A1.4 Gewerbesteuerumlage	-2.247.402	350	35	-224.740
Gewerbesteuerkompensationsumlage	808.621			808.621
				-80.862
A1.5 Gemeindeeinkommensteueranteil	6.373.130.918		0,0006058	3.860.843
A1.6 Familienleistungsausgleich	464.900.158		0,0006058	281.637
A1.7 Gemeindeumsatzsteueranteil	1.253.271.408	80	0,0005722	573.698

A1.7 Steuerkraftmeßzahl 7.735.270

B1 Steuerkraftsumme

B1.1 Steuerkraftmeßzahl 7.735.270
 B1.2 Zuw. nach der mang. Steuerkraft des Vorvorjahres 3.883.275
 B1.3 Mehrzuweisungen des Vorvorjahres 114.609
 B1.4 Steuerkraftsumme 11.733.154
 B1.5 Steuerkraftsumme pro Einwohner 1.424,27

C Bedarfsmeßzahl

C1.1 Einw.zahl auf 30.6.2021 8.238
 Erhöhte Einwohnerzahl auf 30.6.2021 8.238
 C1.2 Multipliziert mit dem Kopfbetrag von 1.570,30

C2.1 Bedarfsmeßzahl A 12.936.131

Einwohnerzahl 30.06. Vorjahr 8.238
 Gemarkungsfläche in qm 49.599.120
 Fläche (m²/Einwohner) 6.021
 Grundkopfbetrag 4000 qm 73,10
 Kopfbetrag 10000 qm 80,40
 ergibt 75,60

C2.2 Bedarfsmeßzahl B 622.793

C2.3 Bedarfsmeßzahl (Summe A+B) 13.558.924

D1 Schlüsselzahl

D1.1 Bedarfsmeßzahl abzügl. Steuerkraftmeßzahl 5.823.654

E1 Sockelgarantie

E1.1 60 v.H. der Bedarfsmeßzahl 8.135.354
 E1.2 abzüglich Steuerkraftmeßzahl 7.735.270
 E1.3 Unterschied 400.084

1.2 Berechnung der Finanzaufweisungen

1.21 Zuweisungen nach der Einwohnerzahl (Investitionspauschale):

1.22 umgerechnete Einwohnerzahl 9.474
 1.23 multipliziert mit dem Kopfbetrag von EUR 87,00 824.200

1.24 Zuweisungen nach der Schlüsselzahl (70 v.H. aus D1.1) 4.076.500

1.25 Mehrzuweisung (30 v.H. aus E1.3) 120.000

1.26 Schlüsselzuweisungen insgesamt 4.196.500

	Betrag EUR	
2. Familienleistungsausgleich (Zuw. nach § 29 A)		
2.1 voraussichtliches Aufkommen	552.500.000	
2.2 anzuwendende Schlüsselzahl der Stadt	0,0006058	
2.3 Familienleistungsausgleich		334.700
3. Gemeindeeinkommensteueranteil		
3.1 voraussichtliches Aufkommen	6.814.000.000	
3.2 anzuwendende Schlüsselzahl der Stadt	0,0006058	
3.3 Gemeindeeinkommensteueranteil		4.127.900
4. Gemeindeumsatzsteueranteil		
4.1 voraussichtliches Aufkommen	1.066.000.000	
4.2 anzuwendende Schlüsselzahl der Stadt	0,0005928	
4.3 Gemeindeumsatzsteueranteil		631.900
5. Berechnung der Finanzausgleichsumlage		
5.1 Steuerkraftsumme	11.733.154	
5.2 multipliziert mit dem Hebesatz von	22,10	
5.3 Finanzausgleichsumlage		2.593.000
6. Berechnung der Kreisumlage		
6.1 Steuerkraftsumme	11.733.154	
6.2 multipliziert mit dem Hebesatz von	27,00	
6.3 Kreisumlage		3.168.000
7. Gewerbesteuerumlage		
7.1 Maßgebendes Aufkommen	2.700.000	
7.2 geteilt durch den Hebesatz der Stadt von	350	
7.3 multipliziert mit dem Umlagehebesatz von	35,00	
7.4 Gewerbesteuerumlage		270.000

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

W I R T S C H A F T S P L A N

der
Wasserversorgung Möckmühl
(Eigenbetrieb)
für das
Wirtschaftsjahr

2 0 2 2

Festsetzungsbeschluss des Gemeinderats
zum
Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Möckmühl
für das Wirtschaftsjahr
2 0 2 2

Der Gemeinderat der Stadt Möckmühl hat am

folgenden Beschluss gefaßt:

1. Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Möckmühl für das Jahr 2022 wird festgesetzt
 - a) im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von je 1.239.300 €
 - b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je 306.000 €
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 €
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Möckmühl, den

S t a m m e r
Bürgermeister

ERLÄUTERUNGEN

zum

WIRTSCHAFTSPLAN

2 0 2 2

A. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Stadt Möckmühl wird seit 1.1.1986 (Beschluss des Gemeinderats vom 25.11.1985) durch eine Sonderrechnung als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt und hat gemäß § 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 18.12.1995 das Eigenbetriebsrecht anzuwenden.

Die Vorschriften des Innenministeriums nach der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden sinngemäß angewendet.

Als Rechnungssystem wird die Software SAP der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) angewendet.

Die rechtlichen Belange der Wasserversorgung sind in der Satzung über den Anschluß an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung -WVS) i. d. F. vom 27.11.2012 und in der Betriebssatzung vom 14.12.1993 geregelt.

Die Wasserversorgung Möckmühl deckt ihren Wasserbedarf aus eigenen Vorkommen und durch Bezug vom Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung und vom Wasserversorgungsverband Siglingen-Bittelbronn. Die Beteiligung beim Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung besteht seit dem Jahr 1986. Die Beteiligungsquote beträgt seit dem Jahr 2004 9 l/s. Nach dem Anschluss von Züttlingen an die Bodensee-Wasserversorgung und dem daraus resultierenden erhöhten Wasserbezug wurde die Beteiligungsquote im Jahr 2011 um 2 l/s auf 11 l/s erhöht (Gemeinderatsbeschluss vom 26.01.2010).

Über den Zweckverband Siglingen-Bittelbronn wird der Stadtteil Bittelbronn, der Weiler Siegelbach sowie die Güter Seehof und Sülzhof mit Wasser versorgt.

Die Aufgaben der kaufm. Werkleitung werden im Rahmen der Kämmereiverwaltung miterledigt. Eine besondere Werkleitung wurde nicht bestellt. Vergütungen werden keine gewährt. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag an den Kämmereihaushalt.

Ein Betriebsausschuss wurde nicht gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind.

Der Gemeinderat der Stadt Möckmühl hat durch Beschluss vom 24. Februar 2004 mit Wirkung vom 01. Juli 2004 die Betriebsführung der Wasserversorgung auf den Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung in Stuttgart übertragen. Der Vertrag wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 27.01.2009/15.12.2009/25.11.2014 mit Wirkung zum 01.01.2015 um weitere 5 Jahre verlängert. Soweit Mitarbeiter des Bauhofs bei der Wasserversorgung eingesetzt werden, wird der entsprechende Aufwand nach Inanspruchnahme anteilig dem Betrieb belastet. Eine Belegschaft im üblichen Sinn liegt nicht vor.

B. Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

Das Wirtschaftsjahr 2020 wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften aufgrund der Bücher und sonstigen Aufzeichnungen der Wasserversorgung aufgestellt. Die Bewertung entspricht den für Eigenbetriebe geltenden Grundsätzen.

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss 2020 in seiner Sitzung am 23.11.2021 festgestellt.

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Verlust in Höhe von 44.325,29 € (i. Vj. Verlust 102.162,66 €) ab. Gründe für das negative Ergebnis sind die gestiegenen Materialaufwendungen sowie die gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Wesentliche Zahlen der Erfolgsrechnung sind:

Wasserverkauf in Höhe von 1.097.363,80 €, Auflösung empfangener Ertragszuschüsse mit 14.690,96 €, Personalaufwand mit 29.262,13 €, Materialaufwand/ Fremdleistungen mit 700.698,57 €, Abschreibungen mit 235.076,15 € und Zinsen mit 73.059,49 €.

Die **Vermögensplanabrechnung** schließt mit 1.849.608,25 € ab.

Wesentliche Ausgaben der Vermögensplanabrechnung sind:

Investive Ausgaben	998.169,55 €
Beteiligungen	0,00 €
Jahresverlust	44.325,29 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	14.690,96 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €
Tilgung Fremddarlehen	144.248,00 €
Deckungsmittellücke Vorjahr	64.948,42 €
Deckungsmittelüberschuß lfd. Jahr	588.226,03 €

und werden wie folgt finanziert durch:

Abschreibungen	241.311,57 €
Wasserversorgungsbeiträge	1.608.296,68 €
Jahresgewinn	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
Veräußerungserlöse	0,00 €
Nicht verbrauchte Deckungsmittel Vorjahr	0,00 €
Darlehen bei Kreditinstituten	0,00 €
Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0,00 €

Die **Bilanzsumme** beträgt 4.142.766,53 €. Das Stammkapital beträgt unverändert 1.278.229,70 €. Auf empfangene Ertragszuschüsse entfallen 3.246,10 €. Verbindlichkeiten gegenüber Banken bestehen in Höhe von 2.986.795,00 €.

Das Anlagevermögen beträgt 3.294.091,07 €; das Umlaufvermögen 848.675,46 €.

C. Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde am 30.03.2021 erlassen.

Ein Nachtrag wurde nicht erstellt.

D. Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

1. Erfolgsplan 2022

Im Erfolgsplan 2022 sind sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre veranschlagt.

Die Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Erfolgsplan 2022 der Wasserversorgung setzt sich zusammen aus Erträgen in Höhe von 1.239.300 € (Vorjahr 1.239.600 €) und Aufwendungen in Höhe von 1.183.700 € (Vorjahr 1.183.700 €). Der Jahresgewinn in Höhe von 55.600 € wird zur Deckung des bestehenden Verlustvortrages verwendet.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELANSÄTZEN:

1. Erträge

1.1 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 3011 0000 – Erlöse aus Wasserverkauf:

Für das Jahr 2022 wird bei einer Gesamtwasserabgabe von jeweils 423.700 m³ und einem Kubikmeterpreis von 2,70 € mit einem Aufkommen in Höhe von 1.144.000 €, zuzüglich Meßpreise in Höhe von 74.000 €, zusammen 1.218.000 € gerechnet.

1.2 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 3014 0000 - Bauwasserzinsen:

Pauschale Wasserzinserhebung für im Bau befindliche Gebäude mit 2.200 €.

1.3 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 3015 0000 - Erlöse aus Nebengeschäften mit Dritten:

Geschätzte Erträge in Höhe von 17.600 € aus Materialverkäufen und Reparaturen.

1.4 KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 3162 0000- Auflösung passivierter Ertragszuschüsse:

Als Folge einer Rechtsänderung werden mit Wirkung vom 01.01.2003 Baukostenzuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge) nicht mehr als laufende Betriebserträge vereinnahmt, sondern erfolgsneutral von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Versorgungsanlagen abgesetzt. Dabei ergeben sich keine Änderungen für die in der Vergangenheit vereinnahmten Baukostenzuschüsse.

Für das Jahr 2022 wird somit der nach dem aktuellen Stand ermittelte Betrag mit 1.300 € veranschlagt.

1.5 KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 3711 0000- Aktivierte Eigenleistungen:

Soweit die Mitarbeiter der Wasserversorgung bei der Herstellung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens im Vermögensplan herangezogen werden, sind die dafür entstandenen Löhne und Gehälter als „aktivierte Eigenleistungen“ zu behandeln.

Nachdem die technische Betriebsführung der Wasserversorgung mit Wirkung vom 01.07.2004/01.01.2010/01.01.2015 an die Bodense- Wasserver-
sorgung(BWV) übertragen wurde, entfallen somit Erträge im Bereich „aktivierte Eigen-
leistungen“.

1.6 sonstige betriebliche Erträge:

KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 3591 0500 Erträge aus div. Differenzen: 100 €

1.7 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:

KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 3630 0000 Zinserträge von dritten: 100 €

2. Aufwendungen

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:

2.1 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 0000– Aufw.f. Material (Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe):

Für die Anschaffung von Geräten, Ausstattung, Material (Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe) so-
wie Wasserzähler sind 35.000 € eingeplant.

2.2 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 3100- Betriebskostenumlage an den Wasser-
versorgungsverband Siglingen-Bittelbronn:

Für das Jahr 2022 wird mit einer Betriebskostenumlage in Höhe von 18.000 €
gerechnet.

2.3 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 3110- Festkostenumlage an die BWV,
KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 3120 Betriebskostenumlage an die BWV:

Nach der Erhöhung von derzeit 9 l/s auf 11 l/s Bodenseewasser, das mit dem Eigenwasser
gemischt wird, ist für 2021 eine Festkostenumlage in Höhe von 42.800 € zu entrichten.

Außerdem fallen an laufenden Betriebskosten (Betriebs- und Verwaltungskosten sowie
Förderkosten) voraussichtlich 110.000 € an.

2.4. KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 4200 3200- Wassernutzungsentgelt an das Land:

Durch das Gesetz zur Änderung des Wassergesetzes für Baden-Württemberg vom
27. 07.1987 (GBl. S. 224 vom 31.07.1987) werden die Benutzer eines Gewässers ver-
pflichtet, ab 01.01.1988 für die Entnahme und das Ableiten von Wasser ein Entgelt an
das Land Baden-Württemberg zu entrichten. Das Entgelt wurde auf 0,051 € je cbm der
Wasserentnahme festgesetzt. Das Kabinett der Landesregierung B.-W. hat am
23.09.2014 beschlossen, das Wasserentnahmeentgelt zum
- 01.01.2015 von bisher 5,1 Cent je m³ auf 8,1 Cent je m³
- 01.01.2019 von bisher 8,1 Cent je m³ auf 10,0 Cent je m³ anzuheben.

Die Eigenförderung wird auf 220.000 m³ geschätzt. Multipliziert mit 0,10 € ergibt sich ein
Wassernutzungsentgelt in Höhe von 22.000 €.

2.5. KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 3300- Stromkosten:

Die Stromkosten werden auf 60.000 € festgesetzt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen:

2.6 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4300 0000 – Aufwand für bezogene Fremdleistungen:

Für die laufende Unterhaltung des Anlagevermögens für bezogene Fremdleistungen sind 400.000 € eingeplant, einschließlich der anfallenden Betriebsführungskosten der Bodensee-Wasserversorgung in Höhe von 127.770 €.

2.7 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4300 3100- Wasseruntersuchungen:

Für Wasseruntersuchungen sind 9.000 € bereitzustellen.

Personalaufwand:

2.8 KSt.: 3100 1000 Sachkonto 4012 0000 ff. - Personalaufwand:

Die Personalkosten für Personal werden auf 31.800 € festgesetzt, nachdem der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 24. Februar 2004/ 27. Januar 2009/ 15. Dezember 2009/ 25. November 2014 beschlossen hat, die Betriebsführung der Wasserversorgung an die Bodensee-Wasserversorgung (BWV) zu übertragen. Die Wasserversorgung beschäftigt im Stadtbauamt eine 0,3- Stelle für die technische Betreuung der Wasserversorgung.

Abschreibungen:

2.9. KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 4712 0000 – Planm. Abschreibungen auf Sachanlagen:

Stand der Abschreibungen 2022: 240.400 €

sonstige betriebliche Aufwendungen:

2.10 KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 4400 3000 - Verwaltungskostenbeitrag an Stadt:

Der Verwaltungskostenbeitrag der Wasserversorgung an die Stadt wird mit 109.400 € angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

2.11 KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 4520 0000/ 4530 0000- Zinsen und ähnl. Aufwendungen:

Zinsen für Fremddarlehen fallen für die Finanzierung zur Umsetzung der beschlossenen Wasserversorgungskonzeption an. (Gemeinderatsbeschuß v. 26.04.2005).

Zinsaufwand Fremddarlehen insgesamt: 60.400 EUR (Rundungsausgleich)

Bei der Verzinsung der gegenseitigen Kassensalden (Kämmereihaushalt- Eigenbetrieb Wasserversorgung) fallen Kassenkreditzinsen in Höhe von 7.800 € an.

Der **Jahresgewinn in Höhe von 55.600 €** wird zur Deckung des bestehenden Verlustvortrages verwendet.

E. Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan 2022 schließt mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 306.000 € ab (Vorjahr 2.390.500 €).

1. Einnahmen - Deckungsmittel

1.1 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Baden- Württemberg- Antragstellung Förderrichtlinie Wasserwirtschaft

a.) Leitungsbau HB Nord- Ortsnetz Korb-
insgesamt: 1.954.000 EUR
- davon 2024: 912.900 EUR
- davon 2025: 1.041.100 EUR

b.) Erneuerung Wasserleitung EZG Flösslestr. (2. BA)
insgesamt: 268.800 EUR
- davon 2025: 268.800 EUR

c.) Erneuerung Wasserleitung Lehlestr./ Händelstr. –
insgesamt: 465.600 EUR
- davon 2025: 465.600 EUR

d.) Erneuerung Wasserleitung Fabrikstr. usw- OT Ruchsen
insgesamt: 309.100 EUR
- davon 2025: 309.100 EUR

1.2 Wasserversorgungsbeiträge 2022: 10.000 €

1.3 Auf der Einnahmenseite des Vermögensplans sind die im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen im Betrag von 240.400 € zu veranschlagen.

1.4 Im Jahr 2022 ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen.

1.5 In den Jahren 2022-2026 wird der zum 31.12.2020 bestehende Verlustvortrag in Höhe von 385.900 € als Jahresgewinn 2022 ff. eingeplant.

1.6 Aus dem Jahr 2020 besteht ein Deckungsmittelüberhang von ca. 600.000 EUR (Finanzierungsmittel 2021).

2. Ausgaben - Finanzbedarf

2.1 Investitionsmaßnahmen 2022:

2.1.1 Leitungsbau HB Nord- Ortsnetz Korb (Planung): 10.000 €
Gesamtkosten: 2.761.000 €
Zuschuss FrWW wurde für 2011 zurück genommen, 80%= 1.954.000 €
- davon 18/19/20: 104.100 €
- davon 2022: 10.000 €
- davon 2023: 200.700 €
- davon 2024: 1.083.600 €
- davon 2025: 1.362.600 €

<u>Erneuerung Wasserleitung Brandhölzlesweg</u>	0 €
Gesamtkosten:	530.000 €
Zuschussantrag FrWW wurde gestellt, keine Bewilligung	
Durchführung Teilabschnitt Brandh.weg ohne Zuschuss	
davon RA17-20:	53.800 €
- davon 2021:	476.200 €
<u>Erneuerung Wasserleitung Charlottenstraße</u>	0 €
Gesamtkosten:	292.200 €
Zuschussantrag FrWW wurde gestellt, keine Bewilligung	
Durchführung Teilabschnitt Charlottenstr. ohne Zuschuss	
- davon 2021:	292.200 €
<u>Erneuerung Wasserleitung EZG Gr. Binsachstraße</u>	0 €
Gesamtkosten:	235.000 €
Zuschussantrag FrWW wurde gestellt, keine Bewilligung, Bau ohne Zuschuss	
- davon 2021:	235.000 €
<u>Erneuerung Wasserleitung EZG Flüsslestr. 2.BA</u>	10.000 €
Gesamtkosten:	336.000
Zuschussantrag FrWW wurde gestellt, 80%= 268.800 €	
davon RA19-20:	22.500 €
- davon 2022:	10.000 €
- davon 2025:	303.500 €
<u>Erneuerung Wasserleitung Fabrikstr. usw. OT Ruchsen</u>	10.000 €
Gesamtkosten:	386.400
Zuschussantrag FrWW wurde gestellt, 80%= 309.100 €	
- davon 2022:	10.000 €
- davon 2025:	376.400 €
<u>Erneuerung Wasserleitung Lehlestr./ Händelstr.</u>	10.000 €
Gesamtkosten:	582.000 €
Zuschussantrag FrWW wurde gestellt, 80%= 465.600 €	
- davon RA 16-20:	31.100 €
- davon 2022:	10.000 €
- davon 2024:	100.000 €
- davon 2025:	440.900 €
<u>Erschließung Baugebiet Brandhölzle, 3. BA.</u>	115.400 €
Gesamtkosten:	1.017.500 €
- davon 18/19/20:	44.700 €
- davon 2021:	871.000 €
- davon 2022:	115.400 €
<u>Erschließung Baugebiet Alte Gärtnerei, Züttl.</u>	0 €
Gesamtkosten:	200.000 €
davon RA19-20:	10.000 €
- davon 2021:	190.000 €

2.1.2 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Pumpen)	5.000 €
<u>2011 PV- Anlagen HB Brandh./ Salenbusch/ Pappelhalde</u>	<u>80.000 €</u>
insgesamt	<u>160.400 €</u>

2.2 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

An dieser Stelle wird auf die Erläuterungen zum entsprechenden Ansatz auf der Ertragsseite des Erfolgsplans verwiesen. Bei der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse handelt es sich um das Gegenstück der Abschreibungen. Die Abschreibungen, die im Erfolgsplan zu erwirtschaften sind, stehen im Vermögensplan als Deckungsmittel zur Verfügung. Dagegen muss die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse im Vermögensplan auf der Ausgabenseite eingestellt werden. Im Erfolgsplan steht dieser Betrag dann als Ertrag zur Verfügung.

Planansatz 2022: 1.300 €

2.3 Darlehenstilgung

Die Tilgungsraten sind lt. den vorliegenden Kreditverträgen eingeplant.

Tilgungsrate 2022: 144.300 €

2.4 Nicht verbrauchte Deckungsmittel

Evtl. nach dem Vermögensplan nicht verbrauchte Deckungsmittel werden im Rahmen des Finanzplans zur Deckung künftiger Investitionen bereit gestellt.

2.5 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

Es besteht kein Deckungsmittelfehlbetrag.

Möckmühl, im November 2021

Andreas Konrad
Stadtkämmerer

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

ERFOLGSPLAN

der

Wasserversorgung Möckmühl

2 0 2 2

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.218.000	1218000	1096053
	30140000 Bauwasserzinsen	2.200	2200	1311
	30150000 Erlöse aus Nebengeschäften mit dritten	17.600	17000	26181
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.300	1900	14691
	Summe Umsatzerlöse	1.239.100	1239100	1138236
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	100	100	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
	Summe betriebliche Erträge	1.239.200	1239200	1138236
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	35.000-	-35000	-40080
	42003100 Betriebskostenuml. WZV Sigl.-Bittelbronn	18.000-	-18000	-18199
	42003110 Festkostenumlage BWV	42.800-	-42800	-42578
	42003120 Betriebskostenumlage BWV	110.000-	-110000	-114364
	42003200 Wasserentnahmeentgelt	22.000-	-22000	-21711
	42003300 Strombezug	60.000-	-60000	-66177
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	400.000-	-400000	-396865
	43003100 Aufwand für Wasseruntersuchungen	9.000-	-9000	-726
	Summe Materialaufwand	696.800-	-696800	-700699
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	25.500-	-24500	-23064
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	2.100-	-2100	-2028
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	4.200-	-4200	-4170
	Summe Personalaufwand	31.800-	-30800	-29262
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	240.400-	-240400	-235076
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	240.400-	-240400	-235076
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003000 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	109.400-	-109400	-109346

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44003100 Versicherungen	6.000-	-6000	-5916
	44003200 Bürobedarf, Finanz-u.Rechnungswesen	1.000-	-1000	0
	44003300 Prüfungs-und Beratungskosten	5.500-	-5500	-6141
	44003400 Datenverarbeitung	24.000-	-24000	-16386
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	-100	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	-83
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	146.000-	-146000	-137873
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.115.000-	-1114000	-1102910
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36300000 Zinserträge von Dritten	100	100	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0
	Summe Finanzerträge	100	100	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	47400000 AfA auf Finanzanlagen	0	0	-6235
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	-6235
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	7.800-	-3000	-6533
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	60.400-	-66200	-66527
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.200-	-69200	-73059
	Summe Finanzaufwendungen	68.200-	-69200	-79295
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.100	56100	-43968
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	500-	-500	-357
	Summe sonstige Steuern	500-	-500	-357
	Summe Steuern	500-	-500	-357
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	55.600	55600	-44325

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

V E R M Ö G E N S P L A N

der

Wasserversorgung Möckmühl

2 0 2 2

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	55.600	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	240.400	0
a)	Abschreibungen	240.400	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	306.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	160.400-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	155.400-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	1.300-	0
11.	Tilgung von Krediten	144.300-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	306.000-	0

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

STELLENPLAN
für das
Haushaltsjahr
2022

Teil A: Beschäftigte

Vergütungsgruppe TVöD Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Erläuterungen
	insgesamt 2022	tatsächlich am 30.06.2021 besetzt	
10	0,3	0,3	Mitarbeiter im Stadtbauamt Inanspruchnahme 0,3 Wasserversorgung
insgesamt	0,3	0,3	

Die techn. Betriebsführung einschl. Wassermeister wurde mit Wirkung vom 01.07.2004/01.01.2010 der Bodenseewasserversorgung (BWV) übertragen.

Laut § 9 Eigenbetriebs-DVO sind beim Eigenbetrieb beschäftigte Beamte im Stellenplan der Stadt zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

PERSONALKOSTENÜBERSICHT

für das
Haushaltsjahr
2 0 2 2

		Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €
4012	Dienstaufwendungen			
4012 0000	tariflich Beschäftigte	25.500	24.500	23.064
4022	Beiträge zu Versorgungskassen			
4022 0000	tariflich Beschäftigte	2.100	2.100	2.028
4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
4032 0000	Beschäftigte	4.200	4.200	4.170
	Summe	31.800	30.800	29.262
	Netto	31.800	30.800	29.262

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

ÜBERSICHT
über den
voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
Haushaltsjahr
2 0 2 2

Art	Ursprüngl. Schuldbe- trag	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haush.j.	Zugang (Kredit- aufnahmen)	Zins	Abgang (Tilgungen)	Vorauss. Stand auf Schluß des Haush.j.
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	3.928.000	2.986.795	2.842.547	0	60.375	144.248	2.698.299
insgesamt	3.928.000	2.986.795	2.842.547	0	60.375	144.248	2.698.299

Übersicht über die einzelnen Kredite 2022
- Wasserversorgung Möckmühl -

Tag der Einzelgenehmigung	Tag der Schuldaufnahme	Gläubiger	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprünglicher Schuldbetrag	Schuldenstand		Neuaufnahme	Schuldendienst im Planjahr			
					zu Beginn des Vorjahres	zu Beginn des Haushaltsjahres		Zinssatz	Zins	Tilgung	Vorauss. Schuldenst. auf Ende des Haush.jahres
				EURO	EURO	EURO	EURO	%	EURO	EURO	EURO
			<u>1. Schulden aus Krediten des Kreditmarkts</u>								
			<u>1.1 Kreissparkasse</u>								
Gen. frei	01.10.12	KSK Heilbronn Nr.623 041 6035	Laufzeit: 40 Jahre, Zinsfestschreibung bis 30.09.2032 Tilgung: 18.550 EUR auf 30.05./30.11, erstmals 30.05.13	1.484.000	1.187.200	1.150.100	0	2,72	30.778	37.100	1.113.000
			<u>1.2 L- Bank</u>								
Gen. Frei	29.03.12 16.01.13	L- Bank 557.800513.0	Laufzeit: 30 Jahre, Zinsfestschreibung bis 31.12.2021 Tilgung: 10.345 EUR auf 15.02./05./08./11. erstmals 15.05.13	1.200.000	879.305	837.925	0	2,31	18.878	41.380	796.545
			<u>1.3 Volksbank Möckmühl- Neuenstadt eG</u>								
Gen. frei	09.12.13	VOBA Möckm. 40351 203	Laufzeit: 20 Jahre, Zinsfestschreibung bis 30.10.2023 Tilgung: 42.000 EUR auf 30.06. erstmals 30.06.14	840.000	546.000	504.000	0	2,10	10.143	42.000	462.000
			<u>1.4 KFW- Bank</u>								
Gen. Frei	07.10.16	KFW-Bank 17850239	Laufzeit: 20 Jahre, Zinsfestschreibung bis 15.11.2026 Tilgung: 5.942 EUR auf 15.02./05./08./11. erstmals 15.11.19	404.000	374.290	350.522	0	0,17	576	23.768	326.754
			<u>1.5 Planansatz 2022 (Kreditaufnahme im Herbst)</u>	0	0	0	0	1,00	0	0	0
			Summe Kreissparkasse	1.484.000	1.187.200	1.150.100	0		30.778	37.100	1.113.000
			Summe L- Bank	1.200.000	879.305	837.925	0		18.878	41.380	796.545
			Summe Volksbank	840.000	546.000	504.000	0		10.143	42.000	462.000
			Summe KFW- Bank	404.000	374.290	350.522	0		576	23.768	326.754
			Summe Planansatz	0	0	0	0		0	0	0
			insgesamt	3.928.000	2.986.795	2.842.547	0		60.375	144.248	2.698.299

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

ÜBERSICHT
über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
im Haushaltsjahr
2 0 2 2

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EURO -				
	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 ff. EURO
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
S u m m e	-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

FINANZPLANUNG

für den Planungszeitraum

2021 - 2025

Anmerkung:

Nach der Verordnung des Innenministeriums zur Änderung der Durchführungsordnung vom 20.06.1977 (Ges. Bl. S. 61) ist auch für Eigenbetriebe ein Finanzplan erforderlich (Art. I).

§ 9 a der Durchführungsordnung zum Eigenbetriebsgesetz bestimmt, daß der Finanzplan sich zusammensetzt aus

1. einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen des Eigenbetriebes, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

und
2. einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes getrennt nach Jahren und nach der für den Vermögensplan vorgeschriebenen Ordnung.

FINANZPLANUNG

FÜR DEN ZEITRAUM 2021 - 2025

1. ERFOLGSPLAN

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
1	6	3	3	3	3
Umsatzerlöse	1.237.200	1.237.800	1.251.300	1.300.000	1.350.000
Aufl. Ertragszuschüsse	1.900	1.300	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Son. betriebl. Erträge/Zinsen	200	200	200	200	200
Gesamtleistung	1.239.300	1.239.300	1.251.500	1.300.200	1.350.200
Aufwend. für Roh-, Hilfs-, Betriebsst.	287.800	287.800	290.000	290.000	290.000
Aufwendungen für bez. Leistungen	409.000	409.000	346.000	324.700	331.700
Personalaufwand	30.800	31.800	32.000	32.000	32.000
Abschreibungen	240.400	240.400	290.000	310.000	315.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	146.000	146.000	146.000	146.000	148.000
Zinsen und ähnl. Aufwend.	69.200	68.200	97.000	97.000	97.000
sonstige Steuern	500	500	500	500	500
	1.183.700	1.183.700	1.201.500	1.200.200	1.214.200
Gewinn +) Verlust -)	55.600	55.600	50.000	100.000	136.000

2. Vermögensplan:

Aufgabenbereiche und Bezeichnung des Vorhabens	Vorauss. Gesamt- aufwand	bereit- gestellt bis einschl. 2021	bereit- gestellt in 2022	Vorgesehen in den Jahren			Spezielle Finanzierungsmittel					
				2023	2024	2025	2023	2024	2025			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11			
INVESTITIONEN												
Betriebsausstattung (Pumpen usw.)	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000						
Betriebsausst. PV Anlagen HB Brandh./Salenb./Pappelh.	80.000	80.000	0									
Neubau WL HB Nord- OT Korb	2.761.000	104.100	10.000	200.700	1.083.600	1.362.600		912.900		1.041.100		
Erneuerung WL Charlottenstraße	292.200	292.200	0	0	0	0						
Erneuerung WL Brandhölzlesweg	530.000	530.000	0									
Erneuerung WL Große Binsachstraße	235.000	235.000	0	0	0	0						
Erneuerung WL EZG Flüsslestr. 2. BA.	336.000	22.500	10.000	0	0	303.500				268.800		
Erneuerung WL Fabrikstr.- OT Ruchsen	386.400	0	10.000	0	0	376.400				309.100		
Erneuerung WL Lehlestraße/ Händelstr.	582.000	31.100	10.000	0	100.000	440.900				465.600		
Erschl. BG Brandhölzle 3. BA	1.031.100	915.700	115.400	0	0	0						
Erschl. BG Alte Gärtnerei, Züttl.	200.000	200.000	0	0	0	0						
SUMME der Investitionen	6.453.700	2.410.600	160.400	205.700	1.188.600	2.488.400	Z	Z	912.900	Z	2.084.600	Z
SONSTIGE FINANZAUSGABEN												
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0						
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.300	0	1.300	0	0	0						
Schuldentilgung	577.200	0	144.300	144.300	144.300	144.300						
Deckungsmittellücke des Vorjahres	0	0	0	0	0	0						
Nichtverbrauchte Deckungsmittel laufendes Jahr	0	0	0	0	0	0						
SUMME Ausgaben			306.000	350.000	1.332.900	2.632.700	Z	0	Z	912.900	Z	2.084.600

Aufgabenbereiche und Bezeichnung des Vorhabens	Ein- nahmen	bereit- gestellt bis einschl. 2021	bereit- gestellt in 2022	Vorgesehen in den Jahren			Spezielle Finanzierungsmittel				
				2023	2024	2025	2023	2024	2025		
	€	€	€	€	€	€					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11		
FINANZIERUNG											
Jahresgewinn	341.600		55.600	50.000	100.000	136.000					
Bauzuschüsse aus Baugebieten, Wasserv.beiträge	40.000		10.000	10.000	10.000	10.000					
Zuw.u.Zuschüss.f.Invest.v. Land (FrWW)	2.997.500		0	0	912.900	2.084.000					
- Erneuerung WL Einzugsbereich RÜB 047 Lehlestraße	465.600		0	0	0	465.000					
- Erneuerung WL EZG Flüslestr.	268.800		0	0	0	268.800					
- Neubau WL HB Nord- OT Korb	1.954.000		0		912.900	1.041.100					
- Erneuerung WL Fabrikstr. OT Ruchsen	309.100					309.100					
Äussere Darlehen	87.700	0	0	0	0	87.700					
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.155.400	0	240.400	290.000	310.000	315.000					
Nichtverbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0					
Deckungsmittelüberhang auf WJ 2020	600.000	600.000	0	0	0	0					
SUMME Einnahmen	4.280.600	600.000	306.000	350.000	1.332.900	2.632.700					

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

**Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung der Wasserversorgung
(Fremdverschuldung)
in den Jahren 2021 - 2025**

Jahr	Anfangs- stand 01.01. €	Tilgung €	Zugang €	Endstand 31.12. €	Verschuldung je Einwohner €	Maßgebli. Einw.zahl 30.06.2021
2021	2.986.795	144.248	0	2.842.547	345	8.238
2022	2.842.547	144.248	0	2.698.299	328	
2023	2.698.299	179.300	0	2.518.999	306	
2024	2.518.999	179.300	0	2.339.699	284	
2025	2.339.699	179.300	87.700	2.248.099	273	
		826.396	87.700	2.248.099	273	

Anmerkungen:

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung für die Größenklasse 5 - 10 000 Einwohner betrug nach dem Stand vom 31.12.2019: 860 € (309 € Kämmereischulden und 551 € Eigenbetriebe).

**Übersicht über die Entwicklung des Sachanlagevermögens der Wasserversorgung Möckmühl
für das Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. bis 31.12.)**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang Zuschuss	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschreib. im Wirtsch.jahr	angesammelte Abschreib. auf Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtsch.jahres	am Ende des vorangeg. Wirtsch.jahres	durchschnittlicher Abschr. satz %	Restb. wert %
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
	327.352,97	0,00	0,00	0,00	327.352,97	327.352,97	0,00	0,00	327.352,97	0,00	0,00	0,00	0,00
S U M M E	327.352,97	0,00	0,00	0,00	327.352,97	327.352,97	0,00	0,00	327.352,97	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	74.230,29	0,00	0,00	0,00	74.230,29	3,47	0,00	0,00	3,47	74.226,82	74.226,82	0,00	100,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen													
Betriebseinrichtungen der Gewinnung													
- Tiefbrunnen/ Einrichtung	604.519,37	0,00	0,00	0,00	604.519,37	385.140,77	24.579,20	0,00	409.719,97	194.799,40	219.378,60	4,07	32,22
4. Verteilungsanlagen													
- Speichieranlagen Hochbehälter	2.062.270,96	548.762,79	0,00	0,00	2.611.033,75	1.206.526,80	77.288,30	0,00	1.283.815,10	1.327.218,65	855.744,16	2,96	50,83
- Verbindungsleitungen Leitungnetz- und Hausanschlüsse	7.738.380,77	245.799,93	1.608.296,68	218.592,07	6.594.476,09	5.474.130,82	131.763,32	0,00	5.605.894,14	988.581,95	2.264.249,95	2,00	14,99
- Meßeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
- Maschinen und Geräte	4.635,06	0,00	0,00	0,00	4.635,06	4.635,06	0,00	0,00	4.635,06	0,00	0,00	0,00	0,00
- Betriebs- und Geschäftsausstatt.	4.644,70	1.761,00	0,00	0,00	6.405,70	510,66	1.445,33	0,00	1.955,99	4.449,71	4.134,04	22,56	69,46
- Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	455.483,37	196.845,83	0,00	-218.592,07	433.737,13	0,00	0,00	0,00	0,00	433.737,13	455.483,37	0,00	0,00
S U M M E	10.944.164,52	993.169,55	1.608.296,68	0,00	10.329.037,39	7.070.947,58	235.076,15	0,00	7.306.023,73	3.023.013,66	3.873.216,94	2,28	29,27
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	318.552,65	0,00	0,00	0,00	318.552,65	41.239,82	6.235,42	0,00	47.475,24	271.077,41	277.312,83	1,96	85,10
2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S U M M E	318.552,65	0,00	0,00	0,00	318.552,65	41.239,82	6.235,42	0,00	47.475,24	271.077,41	277.312,83	1,96	85,10
GESAMTSUMME	11.590.070,14	993.169,55	1.608.296,68	0,00	10.974.943,01	7.439.540,37	241.311,57	0,00	7.680.851,94	3.294.091,07	4.150.529,77	2,20	30,01

Eigenbetrieb Wasserversorgung, Stadt Möckmühl

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	EUR	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe		1.097.363,80		1.052.388,34
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		14.690,96		97.106,47
c) Sonstige Umsatzerlöse		<u>26.181,43</u>		<u>32.439,16</u>
			1.138.236,19	1.181.933,97
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
aa) Wasserbezug	196.851,14			187.223,04
bb) Strombezug	66.176,92			60.851,70
cc) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.079,55			38.025,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>397.590,96</u>		<u>480.046,77</u>
			700.698,57	766.146,95
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	23.063,88			22.449,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen und für Unterstützung		<u>6.198,25</u>		<u>6.026,14</u>
davon für Altersversorgung			29.262,13	28.475,91
EUR 2.028,32; i.Vj. EUR 1.951,47				
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			235.076,15	256.420,61
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>137.872,68</u>		<u>153.421,98</u>
			1.102.909,53	1.204.465,45
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			6.235,42	6.235,42
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>73.059,49</u>		<u>73.038,72</u>
			79.294,91	79.274,14
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-43.968,25	-101.805,62
9. Sonstige Steuern			357,04	357,04
10. Jahresverlust			<u>-44.325,29</u>	<u>-102.162,66</u>
Nachrichtlich				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag				
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen				
c) auf neue Rechnung vorzutragen			-44.325,29	

**455 Möckmühl
Möckmühl**

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite	Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen	4.150.529,77	3.294.091,07	A. Eigenkapital	936.601,29-	892.276,00-
II. Sachanlagen	3.873.216,94	3.023.013,66	I. Stammkapital	1.278.229,70-	1.278.229,70-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit	74.226,82	74.226,82	III. Gewinn / Verlust	341.628,41	385.953,70
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	74.226,82	74.226,82	Gewinn / Verlust des Vorjahres	239.465,75	341.628,41
5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	219.378,60	194.799,40	Jahresgewinn / Jahresverlust	102.162,66	44.325,29
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.119.994,11	2.315.800,60	C. Empfangene Ertragszuschüsse	17.937,06-	3.246,10-
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.134,04	4.449,71	D. Rückstellungen	3.500,00-	3.500,00-
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	455.483,37	433.737,13	E. Verbindlichkeiten	3.525.776,57-	3.243.744,43-
III. Finanzanlagen	277.312,83	271.077,41	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.131.043,00-	2.986.795,00-
3. Beteiligungen	277.312,83	271.077,41	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.711,72-	70.986,48-
B. Umlaufvermögen	333.285,15	848.675,46	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.245,99-	56.553,05-
I. Vorräte	15.218,31	15.034,83	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde / andere Eigenbetriebe	332.509,54-	125.394,64-
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.218,31	15.034,83	9. Sonstige Verbindlichkeiten	5.266,32-	4.015,26-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	318.066,84	406.592,82			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	318.066,84	406.592,82			
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	427.047,81			
Liquide Mittel Sonderkasse	0,00	427.047,81			
Bilanzsumme	4.483.815	4.142.767	Bilanzsumme	4.483.815-	4.142.767-

Die Aufstellung des Haushaltsplanes beurkundet!

Möckmühl, im November 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andreas Konrad', with a stylized flourish at the end.

**Andreas Konrad
Stadtkämmerer**