



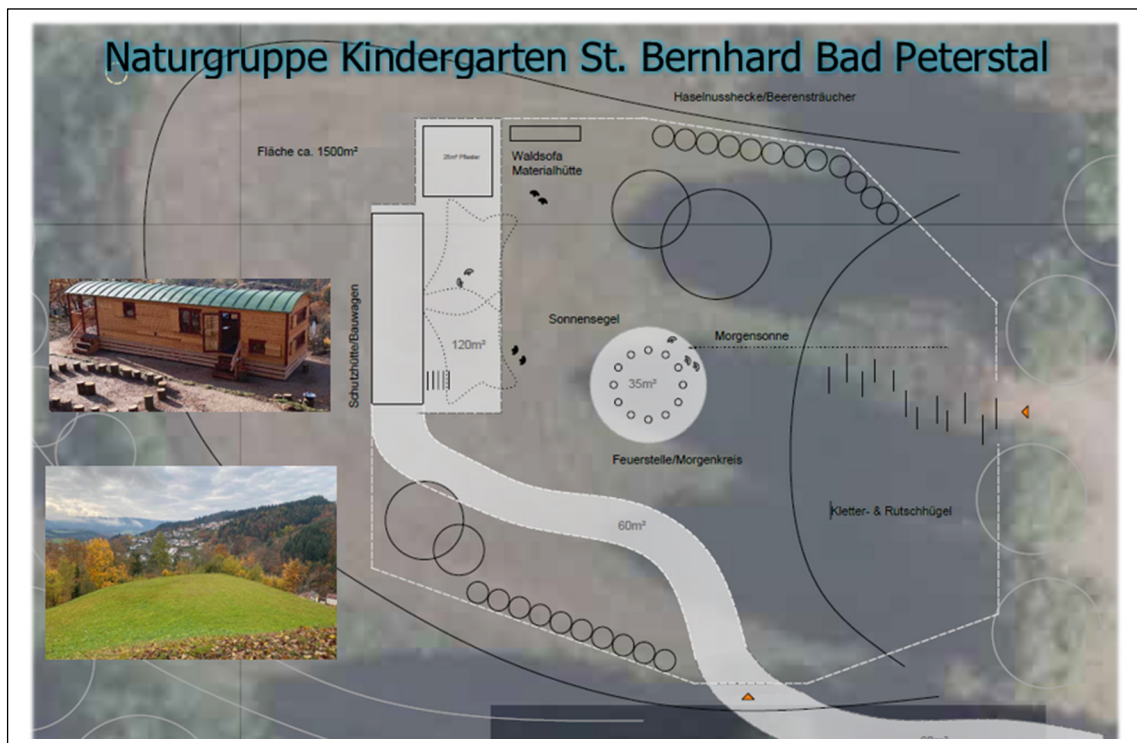
Bad Peterstal-
Griesbach



Haushaltsplan

für das Jahr

2022



der

Gemeinde
Bad Peterstal-Griesbach

Inhaltsübersicht:

I. Haushaltsplan der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

Haushaltssatzung	3	-	4
Statistische Daten	5	-	6
Vorbericht			
Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	8	-	10
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2020	11	-	12
Prognose für das Haushaltsjahr 2021	12	-	14
Ergebnishaushalt 2022	15	-	26
Finanzhaushalt 2022	27	-	33
Gesamtergebnishaushalt 2022	35	-	36
Gesamtfinanzhaushalt 2022	37	-	38
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -	39		
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -	40	-	41
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung -	43	-	75
Investitionsmaßnahmen	76	-	84
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur -	85	-	184
Investitionsmaßnahmen	185	-	222
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	223	-	229
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	230	-	231
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	232	-	233
Stellenplan	235	-	238
Sammelnachweis - Personalausgaben	239	-	240
Anlagen			
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	241		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	242		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	243		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	244		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	245	-	246
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	247		
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	248		
Übersicht über die Zuweisungen und Umlagen (FAG u. GFRG)	249	-	252
Übersicht der wesentlichen Steuern, Gebühren und Beiträge	253	-	254
Beteiligungen der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach	255		

II. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke

Wirtschaftsplan	259	
Vorbericht	261	- 264
Erfolgsplan		
Betriebszweig - Wasserversorgung	265	- 268
Betriebszweig - Freibad	269	- 271
Vermögens- und Investitionsplan		
Betriebszweig Wasserversorgung	273	- 288
Betriebszweig Freibad	289	- 293
Finanzplan		
Betriebszweig Wasserversorgung	295	- 297
Betriebszweig Freibad	299	- 201
Darlehensübersicht	302	- 303

Haushaltssatzung 2022

Aufgrund von § 79 i. V. mit § 146 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach am 24.01.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.065.400,00 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.735.800,00 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 670.400,00 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0,00 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 u. 1.4) von	- 670.400,00 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0,00 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	- 670.400,00 €
2.	Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	8.667.730,00 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	8.763.720,00 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-95.990,00 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	865.900,00 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.398.500,00 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 532.600,00 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 628.590,00 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	306.700,00 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-306.700,00 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-935.290,00 €

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf

1.000.000,00 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag für Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.400.000,00 €

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Gemeindesteuern werden festgesetzt auf

- | | |
|---|----------|
| - für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 340 v.H. |
| - für die Grundsteuer B (Grundstücke) | 350 v.H. |
| - für die Gewerbesteuer | 360 v.H. |
- der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Bad Peterstal-Griesbach, den 25.01.2022

Der Gemeinderat:



Meinrad Baumann
Bürgermeister

Statistische Zahlen

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2022
der
Gemeinde
Bad Peterstal-Griesbach



1. Einführung des NKHR in der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

Das kommunale Haushaltsrecht wurde nach mehr als 30 Jahren erstmals wieder grundlegend verändert. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat bereits am 21. November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kameralistik wird, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder die erweiterte Kameralistik abgelöst. Für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg gibt es kein Wahlrecht, d.h. es muss zwingend auf die kommunale Doppik umgestellt werden.

Deshalb wird in Baden-Württemberg die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindegeldverkehrsverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009. **Demnach haben alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.**

In der öffentlichen Sitzung am 14.09.2015 wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach der Grundsatzbeschluss zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- u. Rechnungswesens in Bad Peterstal-Griesbach getroffen. Als Einführungszeitpunkt wurde der 01.01.2018 angestrebt.

2. Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht. Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen) abgebildet.

3. Das 3-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.

Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Bilanz (Vermögensrechnung)

3.1. Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt** bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Alle **laufenden Vorgänge** der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der **Ergebnisrechnung** gebucht. Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und zusätzlich die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

3.2. Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der **Finanzhaushalt** bzw. die **Finanzrechnung** beinhaltet **alle Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Die Teilergebnisse dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

3.3. Bilanz

Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert hingegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird.

Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Ressourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwendungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach.

4. Bestandteile des neuen Haushaltsplans

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht nach § 1 Abs. 2 GemHVO aus:

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts und der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts

Dem Haushaltsplan sind als **Anlagen** beizufügen:

- der Vorbericht
- der Finanzplan, mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung)
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- der letzte Gesamtabschluss
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Budgets

5. Struktur des neuen Haushaltsplans

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 1	11.10	Steuerung	0000
Innere Verwaltung	11.11	Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung	0200
	11.10	Organisation u. EDV	0200
	11.21	Personalwesen	0200
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0300
	11.24	Gebäudemanagement	neu
	11.25	Bauhof	7700/7710
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	0600
	11.33	Grundstücksmanagement	8810
Teilhaushalt 2	12.10	Statistik, Wahlen	0520
Dienstleistungen und	12.20	Ordnungswesen	1100
Infrastruktur	12.22	Einwohnerwesen	1100
	12.23	Personenstandswesen	0500
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1170
	12.60	Brandschutz	1300
	12.70	Rettungsdienst	neu
	21.10	Allgemeinbildende Schulen	2150
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	2900
	26.20	Musikpflege	3320
	26.30	Musikschulen	3330
	28.10	Sonstige Kulturpflege	3400
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden	3700
	31.40	Soziale Einrichtungen	4320
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege	4640
	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	5000
	42.10	Sportförderung	5500
	42.40	Bäder	5710
	42.41	Sportstätten	5610/5620
	53.10	Elektrizitätsversorgung	8100
	53.60	Breitbandausbau	7610
	53.70	Abfallwirtschaft	7200
	53.80	Abwasserentsorgung	7000
	54.10	Gemeindestraße	6300/6700
	54.50	Straßenreinigung/Winterdienst	6750
	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	7920
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	7650
	55.10	Öffentliches Grün	5800/7695
	55.20	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer	6900
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	7500
	55.50	Forstwirtschaft	8550
	55.51	Landwirtschaft	7800/7820
	57.10	Wirtschaftsförderung	7910
	57.50	Tourismus	8600
Teilhaushalt 3	61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9000
Allgemeine	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
Finanzwirtschaft	61.30	Abwicklung der Vorjahre	9100

6. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 20.01.2020 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) hat mit Schreiben vom 23.01.2020 die Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt vom 31.01.2020 öffentlich bekannt gemacht, sodass der Haushalt ab dem 12.02.2020 vollzogen werden konnte.

Das Gesamtvolumen für das Haushaltsjahr 2020 lag bei 10.119.170,00 €. Es entfielen auf den Ergebnishaushalt 8.324.170,00 € und auf den Finanzhaushalt 1.795.000,00 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 986.700,00 € und die Kreditermächtigung auf 650.000,00 € festgesetzt. Der Haushalt 2020 sah eine Verminderung der liquiden Mittel um 153.920,00 € vor, so dass bei der Haushaltsaufstellung ein Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres von rd. 1.560,00 € prognostiziert wurde.

Aufgrund noch fehlender Unterlagen, wie z.B. im Bereich Abwasserbeseitigung die Betriebskostenabrechnung u.a. konnte der endgültige Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2020 bislang nicht erstellt werden. Eine vorläufige Prognose für die Haushaltsberatungen ergibt, dass von einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von rd. 930.000,00 € ausgegangen werden kann.

Daher kann lediglich unter der Betrachtung der Liquidität im Finanzhaushalt über das Jahresergebnis 2020 berichtet werden und die Eckwerte sind wie folgt:

Finanzrechnung 2020	Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
* Steuern und ähnliche Abgaben	3.303.920,00	3.875.015,54	571.095,54
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.079.270,00	2.342.695,00	263.425,00
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.386.640,00	1.241.145,88	-145.494,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	970.220,00	1.005.597,66	35.377,66
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	111.290,00	103.972,63	-7.317,37
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	33,13	-66,87
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.000,00	95.721,48	9.721,48
** Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.937.440,00	8.664.181,32	726.741,32
* Personalauszahlungen	-1.716.700,00	-1.707.542,37	9.157,63
* Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.232.680,00	-1.155.701,91	76.978,09
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-99.400,00	-93.805,14	5.594,86
* Transferauszahlungen	-3.978.110,00	-3.780.305,92	197.804,08
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-286.970,00	-285.153,16	1.816,84
** Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.313.860,00	-7.022.508,50	291.351,50
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erg.-Rechnung	623.580,00	1.641.672,82	1.018.092,82
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.500,00	202.694,90	15.194,90
* Einz.an Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten		84.707,15	84.707,15
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	180.000,00	30.727,62	-149.272,38
* Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen		24.587,76	24.587,76
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.500,00	342.717,43	-24.782,57
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke + Gebäude	0,00	-12.154,87	-12.154,87
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.423.700,00	-1.456.165,80	-32.465,80
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.400,00	-95.406,75	-32.006,75
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	0,00	-21.225,29	-21.225,29
* Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.500,00	-25.133,02	6.366,98
* Auszahlungen Erwerb von immateriellem Vermögen	-4.000,00	-5.793,63	-1.793,63
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.522.600,00	-1.615.879,36	-93.279,36
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.155.100,00	-1.273.161,93	-118.061,93
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-531.520,00	368.510,89	900.030,89
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	650.000,00	840.416,31	190.416,31

* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-272.400,00	-387.101,53	-114.701,53
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Finanzierungstätigkeit	377.600,00	453.314,78	75.714,78
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-153.920,00	941.825,67	1.095.745,67
* Haushaltsunwirksame Einzahlungen		1.819.465,33	1.819.465,33
* Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-1.883.753,77	-1.883.753,77
** Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen		-64.288,44	-64.288,44
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-153.920,00	821.825,67	975.745,67

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen mit insgesamt 8.664.181,32 € die Auszahlungen von 7.022.508,50 €, so dass ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.641.672,82 € verbleibt. Dies bedeutet per Saldo gegenüber der Planung eine Verbesserung um rd. 1.018.000,00 €.

Bei den Einzahlungen sind unter anderem die Änderungen auf die enormen Steigerungen bei den Steuereinnahmen und hier insbesondere bei der Gewerbesteuer sowie einer einmaligen Gewerbesteuerkompensationszahlung zurückzuführen. Aber auch bei den Zuweisungen und Zuwendungen waren deutliche Zuwächse festzustellen. Daneben ergaben sich pandemiebedingt bei der Kurtaxe bzw. dem Fremdenverkehrsbeitrag deutliche Mindereinzahlungen.

Die Änderungen bei den Auszahlungen sind vor allem auf geringere Transferauszahlungen in Höhe von rd. 291.300,00 € an den GVV Oberes Renchtal zurückzuführen. An Vorausleistungen für die allgemeine Umlage, die Betriebskosten- und die Abschreibungsumlage wurden nur die Hälfte der veranschlagten Summen abgerufen bzw. mit Überzahlungen aus dem Vorjahr 2018 verrechnet. Daneben mussten aber für die Zuweisungen an die Kindergärten zusätzliche Mittel von rd. 113.400,00 € bereitgestellt werden. Des Weiteren waren bei den Sach- und Dienstleistungen insgesamt Einsparungen von rd. 76.970,00 € festzustellen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit verliefen die Baumaßnahmen meist im vorgesehenen Finanzrahmen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen bei insgesamt 1.615.879,36 €, die Einzahlungen hingegen bei 342.717,43 €, so dass unter Einbeziehung des Zahlungsmittelüberschusses aus der Verwaltungstätigkeit ein Finanzierungsmittelüberschuss von 368.510,89 € verbleibt.

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme und nach Abzug der Tilgungsleistungen ergab sich zum Jahresende ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 453.314,78 €.

Der Bestand an Zahlungsmitteln hat sich somit zum Jahresende 2020 um 821.825,67 € erhöht. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 975.740,00 €.

7. Prognose 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 25.01.2021 beschlossen. Mit Schreiben vom 15.02.2021 wurde die Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt vom 26.02.2021 öffentlich bekannt gemacht, sodass der Haushalt ab dem 11.02.2020 vollzogen werden konnte.

Das Gesamtvolumen für das Haushaltsjahr 2021 lag bei 11.156.450,00 €. Es entfielen auf den Ergebnishaushalt 8.486.650,00 € und auf den Finanzhaushalt 2.669.800,00 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 295.000,00 € und die Kreditermächtigung auf 660.000,00 € festgesetzt. Der Haushalt 2021 sah eine Verminderung der liquiden Mittel um 130.500,00 € vor, sodass bei der Haushaltsaufstellung ein Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres von rd. 735.015,00 € prognostiziert wurde.

Am 04.10.2021 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung die 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2021 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) bestätigte mit Schreiben vom 14.10.2021 die Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt vom 29.10.2021 öffentlich bekannt gemacht, sodass der Haushalt ab dem 11.11.2021 vollzogen werden konnte.

Das Gesamtvolumen für das Haushaltsjahr 2021 lag bei 11.722.650,00 €. Es entfielen auf den Ergebnishaushalt 8.604.950,00 € und auf den Finanzhaushalt 3.117.700,00 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 0,00 € und die Kreditermächtigung auf 960.000,00 € festgesetzt. Der Haushalt 2021 sah eine Verminderung der liquiden Mittel um 151.400,00 € vor, sodass bei der Nachtragshaushaltsaufstellung ein Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres von rd. 714.115,00 € prognostiziert wurde.

Das vorläufige Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung für 2021 sieht wie folgt aus:

vorläufige Ergebnisrechnung 2021	Planansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Vergleich
* Steuern und ähnliche Abgaben	3.349.320,00	4.895.645,07	1.546.325,07
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.250.210,00	3.271.071,63	1.020.861,63
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	378.110,00		-378.110,00
* Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	1.266.580,00	962.055,90	-304.524,10
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.170,00	1.445.604,05	417.434,05
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.160,00	126.589,24	7.429,24
* Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	49,84	-50,16
* Sonstige ordentliche Erträge	83.900,00	79.568,09	-4.331,91
** Ordentliche Erträge	8.475.550,00	10.780.583,82	2.305.033,82
* Personalaufwendungen	-1.788.800,00	-1.753.534,11	35.265,89
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.325.260,00	-1.362.622,93	-37.362,93
* Planmäßige Abschreibungen	-922.910,00	-51,55	922.858,45
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-94.700,00	-89.216,96	5.483,04
* Transferaufwendungen	-4.147.790,00	-4.258.943,21	-111.153,21
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.490,00	-277.844,88	47.645,12
** Ordentliche Aufwendungen	-8.604.950,00	-7.742.213,64	862.736,36
*** Ordentliches Ergebnis	-129.400,00	-3.038.370,18	3.167.770,18
* Außerordentliche Erträge		-25.143,56	-25.143,56
** Sonderergebnis		-25.143,56	-25.143,56
**** Gesamtergebnis	-129.400,00	3.063.513,74	3.192.913,74

Nach der vorläufigen Ergebnisrechnung hat sich das Rechnungsergebnis für 2021 gegenüber der Nachtragsplanung nochmals deutlich verbessert. Insbesondere ist dies auf die Steigerungen bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit rd. 1.480.000,00 €, den Erlösen aus Holzverkäufen mit rd. 372.000,00 € sowie einer Zuweisung vom Land im Rahmen der Stabilisierungshilfe für höherprädikatisierte Heilbäder und Kurorte mit rd. 832.000,00 € zurückzuführen. Im Bereich der öffentl. Leistungen werden sich infolge der Verbrauchsabrechnung 2021 bei den Abwassergebühren noch Änderungen ergeben.

In den Aufwendungen ergeben sich bei den Personal- sowie den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen nur geringfügige Abweichungen. Bei den Transferaufwendungen ist bei der Betriebskostenumlage an den GVV ein Mehraufwand von rd. 136.000,00 € zu erwarten. Dieser Betrag wird sich aber mit der Abrechnung sowieso noch ändern.

Im Zuge des Jahresabschlusses müssen dann auch noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, sowie die Aufwendungen aus den ordentlichen Abschreibungen gebucht werden.

Daher kann hier ebenfalls lediglich unter der Betrachtung der Liquidität im Finanzhaushalt über das Jahresergebnis 2021 berichtet werden und die Eckwerte sind wie folgt:

Finanzrechnung 2021	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
* Steuern und ähnliche Abgaben	3.349.320,00	4.885.596,53	1.536.276,53
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.250.210,00	3.271.071,63	1.020.861,63
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.266.580,00	1.099.050,43	-167.529,57
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.170,00	1.441.088,32	412.918,32
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	119.160,00	182.534,04	63.374,04
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	52,84	-47,16
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.900,00	79.022,52	-4.877,48
** Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.097.440,00	10.958.416,31	2.860.976,31

*	Personalauszahlungen	-1.788.800,00	-1.751.362,88	37.437,12
*	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.260,00	-1.308.175,39	17.084,61
*	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-94.700,00	-89.216,96	5.483,04
*	Transferauszahlungen	-4.147.790,00	-4.155.910,57	-8.120,57
*	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-325.490,00	-288.777,61	36.712,39
**	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.682.040,00	-7.593.443,41	88.596,59
***	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erg.-Rechnung	415.400,00	3.364.972,90	2.949.572,90
*	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.483.700,00	458.712,01	-1.024.987,99
*	Einz.an Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	71.300,00	71.670,26	370,26
*	Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	35.900,00	35.895,91	-4,09
*	Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen			
*	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit		5.594,47	5.594,47
**	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.900,00	571.872,65	-1.019.027,35
*	Auszahlungen Erwerb Grundstücke + Gebäude	-5.000,00	-12.094,86	-7.094,86
*	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.717.300,00	-1.899.196,42	818.103,58
*	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.600,00	-73.801,85	13.798,15
**	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-87.600,00	-73.801,85	13.798,15
*	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-15.200,00	-6.856,36	8.343,64
*	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.300,00	-10.100,27	-6.800,27
*	Auszahlungen Erwerb von immateriellem Vermögen		-5.533,80	-5.533,80
***	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.828.400,00	-2.007.583,56	820.816,44
****	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.237.500,00	-1.435.710,91	-198.210,91
*****	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-822.100,00	1.929.261,99	2.751.361,99
*	Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	960.000,00	660.000,00	-300.000,00
*	Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-289.300,00	-614.696,25	-325.396,25
**	Finanz.mittelübersch./-bedarf Finanzierungstätigkeit	670.700,00	45.303,75	-625.396,25
*****	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-151.400,00	1.974.565,74	2.125.965,74
*	Haushaltsunwirksame Einzahlungen		2.096.188,29	2.096.188,29
*	Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-2.217.709,01	-2.217.709,01
**	Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen		-121.520,72	-121.520,72
*****	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-151.400,00	1.853.045,02	2.004.445,02

Die Einzahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen insgesamt 10.958.416,31 €. Dagegen schlagen die Auszahlungen lediglich mit 7.593.443,41 € zu Buche, so dass ein Zahlungsmittelüberschuss von 3.364.972,90 € verbleibt. Dies bedeutet per Saldo gegenüber der Planung eine Verbesserung um rd. 2.949.500,00 €.

Wie bereits zur Ergebnisrechnung erwähnt sind bei den Einzahlungen die Änderungen auf die enormen Steigerungen bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer, den Holzerlösen sowie einer einmaligen Zuweisung des Landes zurückzuführen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit verliefen die Baumaßnahmen meist im vorgesehenen Finanzrahmen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen bei insgesamt 2.007.583,56 €, die Einzahlungen hingegen bei 571.872,65 €, so dass unter Einbeziehung des Zahlungsmittelüberschusses aus der Verwaltungstätigkeit ein Finanzierungsmittelüberschuss von 1.435.710,91 € verbleibt.

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme von 660.000,00 € und nach Abzug der Tilgungsleistungen ergab sich zum Jahresende ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 45.303,75 €.

Der Bestand an Zahlungsmitteln hat sich somit zum Jahresende 2021 um 1.853.045,02 € erhöht. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 2.004.445,02 €.

Ergebnishaushalt 2022

der Gemeinde

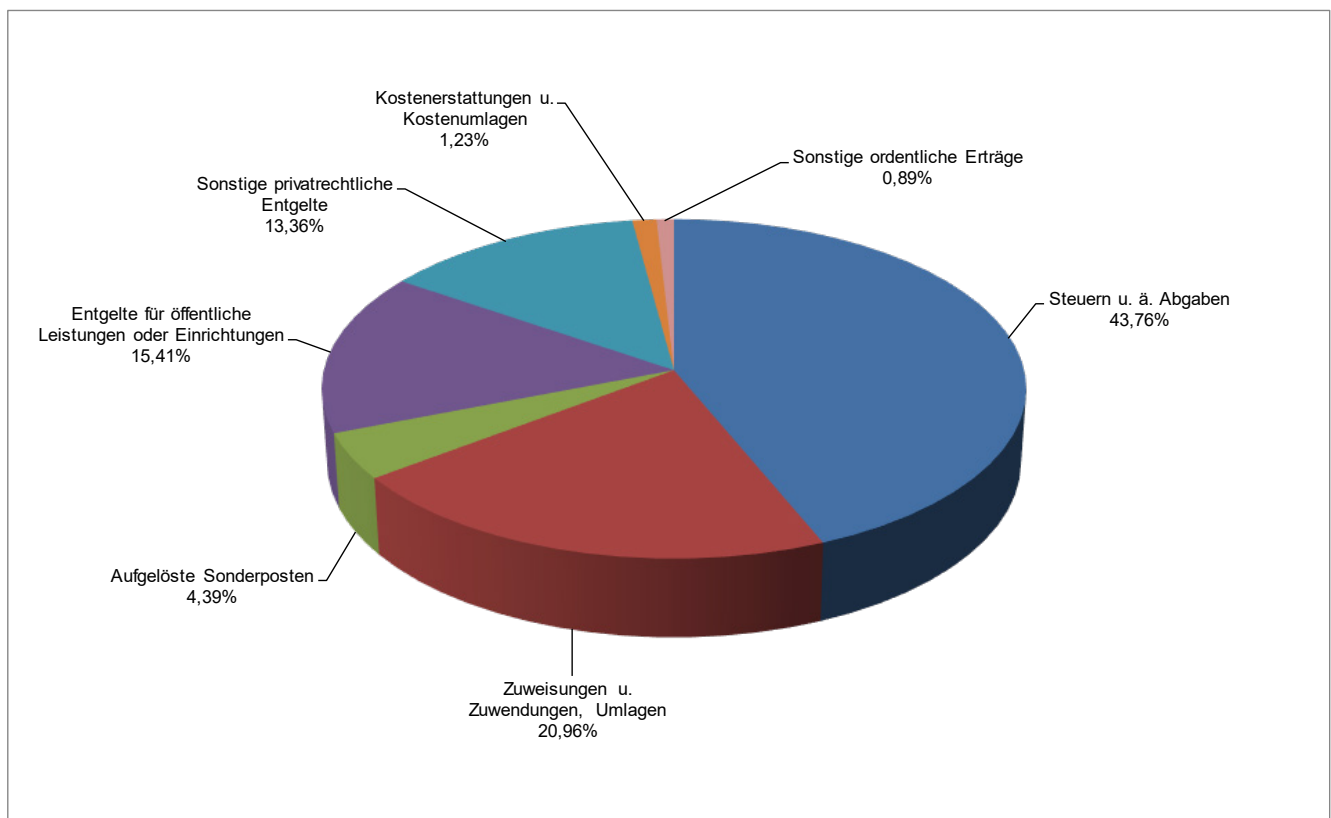
Bad Peterstal-Griesbach



1. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Auflösung von Sonderposten, Ertrag aus interner Leistungsverrechnung). Im **Haushaltsplan 2022** sind **ordentliche Erträge** in Höhe von insgesamt **8.281.950,00 €** (Vorjahr 8.324.170,00 €) eingeplant.

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	3.966.710,00	3.349.320,00 €	3.303.920,00 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.900.500,00	2.250.210,00 €	2.079.270,00 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen, und -beiträge	397.670,00	378.110,00 €	386.730,00 €
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	1.397.250,00	1.266.580,00 €	1.386.640,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211.270,00	1.028.170,00 €	970.220,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.600,00	119.160,00 €	111.290,00 €
Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00 €	100,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	80.300,00	83.900,00 €	86.000,00 €
Summe ordentliche Erträge	9.065.400,00	8.475.550,00 €	8.324.170,00 €



Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert.

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden Erträge von insgesamt **3.966.710,00 €** (Vorjahr 3.349.320,00 €) erwartet. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2022 stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Grundsteuer A	43.900,00 €	43.800,00 €	43.346,29 €
Grundsteuer B	428.500,00 €	428.500,00 €	430.261,16 €
Gewerbsteuer	1.900.000,00 €	1.330.000,00 €	1.598.306,08 €
Gewerbsteuerkompensationsz.			284.971,50 €
Zweitwohnungssteuer	18.000,00 €	17.000,00 €	17.500,00 €
Einkommensteueranteil	1.283.070,00 €	1.233.740,00 €	1.208.137,34 €
Umsatzsteueranteil	169.170,00 €	188.170,00 €	197.979,76 €
Familienleistungsausgleich	104.040,00 €	96.860,00 €	87.457,00 €

Grundsteuer A und B

Wie die Gewerbesteuer ist die Grundsteuer als Realsteuer objektbezogen. Während bei der Gewerbesteuer Bund und Länder durch eine Umlage partizipieren, fließt die Grundsteuer ausschließlich der Gemeinde zu.

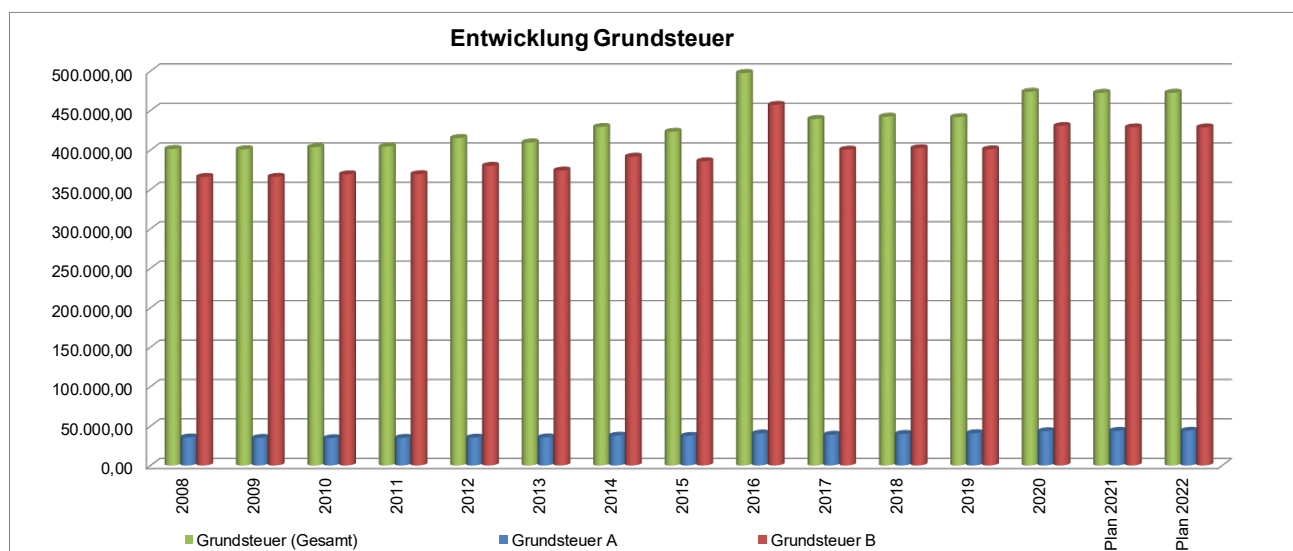
In § 5 Abs.1 der Haushaltssatzung 2022 wurden folgende Hebesätze eingestellt:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)
- Hebesatz unverändert mit 340 v. H.

Grundsteuer B (Grundstücke)
- Hebesatz unverändert mit 350 v. H.

Folgende Einnahmeansätze sind für 2022 eingeplant:

Grundsteuer A 43.900,00 € und Grundsteuer B 428.500,00 €

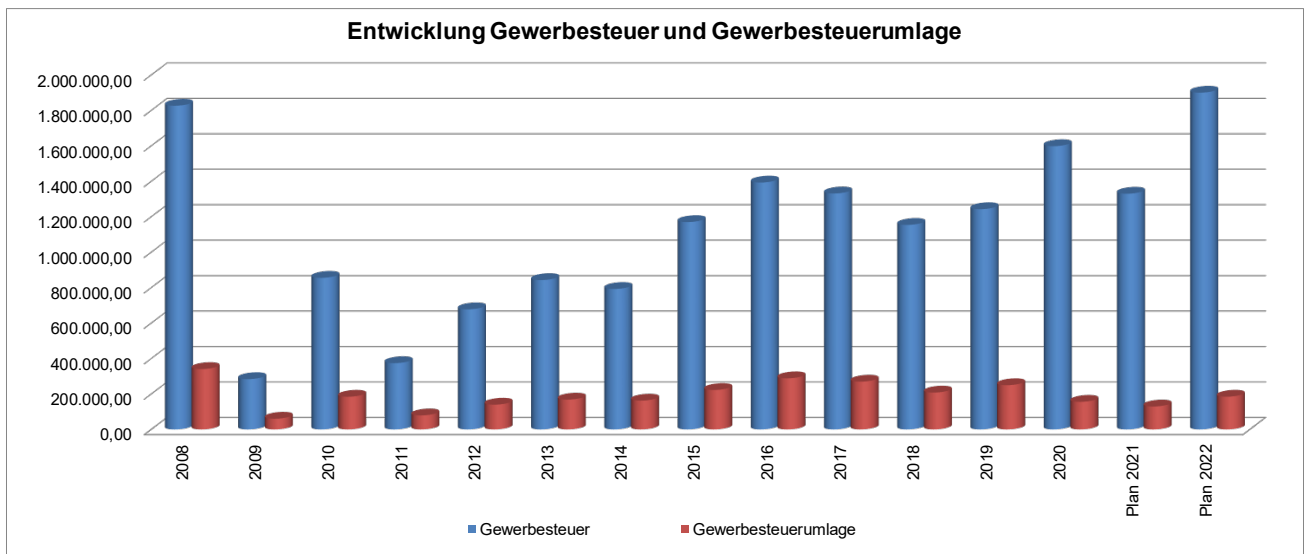


Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer ist nach wie vor eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde und dies obwohl seit dem Jahr 1998 die Gewerbekapitalsteuer weggefallen ist und über die Gewerbesteuerumlage ein erheblicher Teil dieser Einnahmen wieder an das Land bzw. den Bund weitergeleitet werden muss.

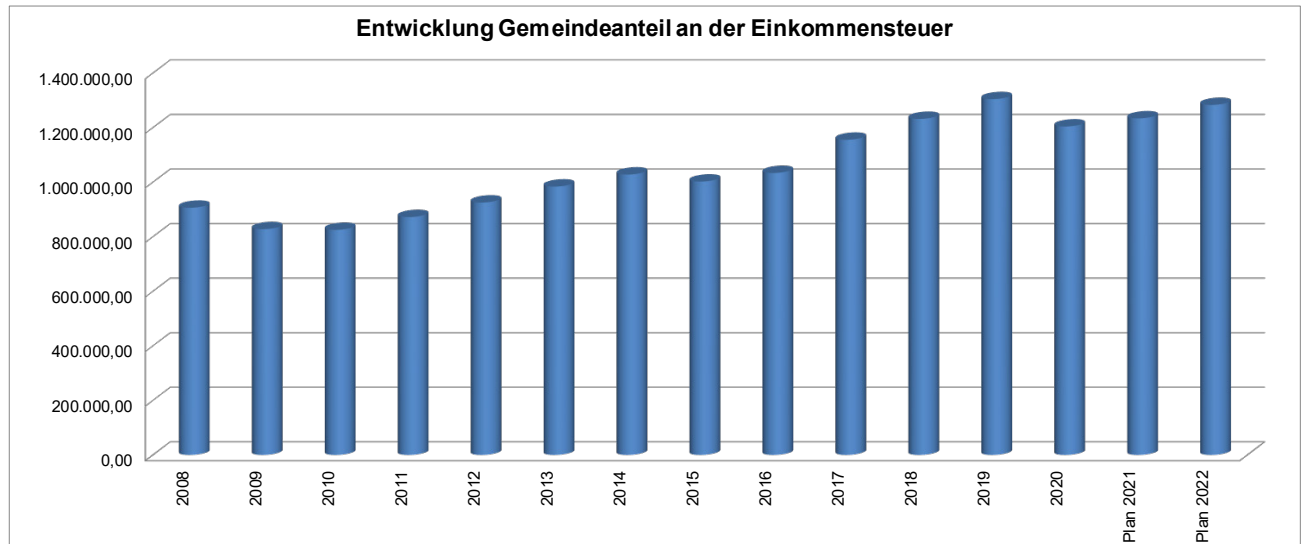
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde unverändert wieder mit 360 v.H. festgesetzt. Die Gewerbesteuererinnahmen wurden nach den Beratungen im Verwaltungsausschuss mit einem Betrag in Höhe von 1.900.000,00 €

in den Haushalt eingestellt. Sicherlich ist die Einschätzung der zahlenmäßigen Größe bei den Gewerbesteuer-einnahmen gerade im Hinblick auf die örtlichen Verhältnisse eine der größten Unsicherheitsfaktoren im Gemein-dehaushalt, was auch die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigten. Vor diesem Hintergrund ist zu hoffen, dass sich die Gewerbesteuer im Laufe des Jahres 2022 entsprechend der Prognose positiv entwickeln wird.



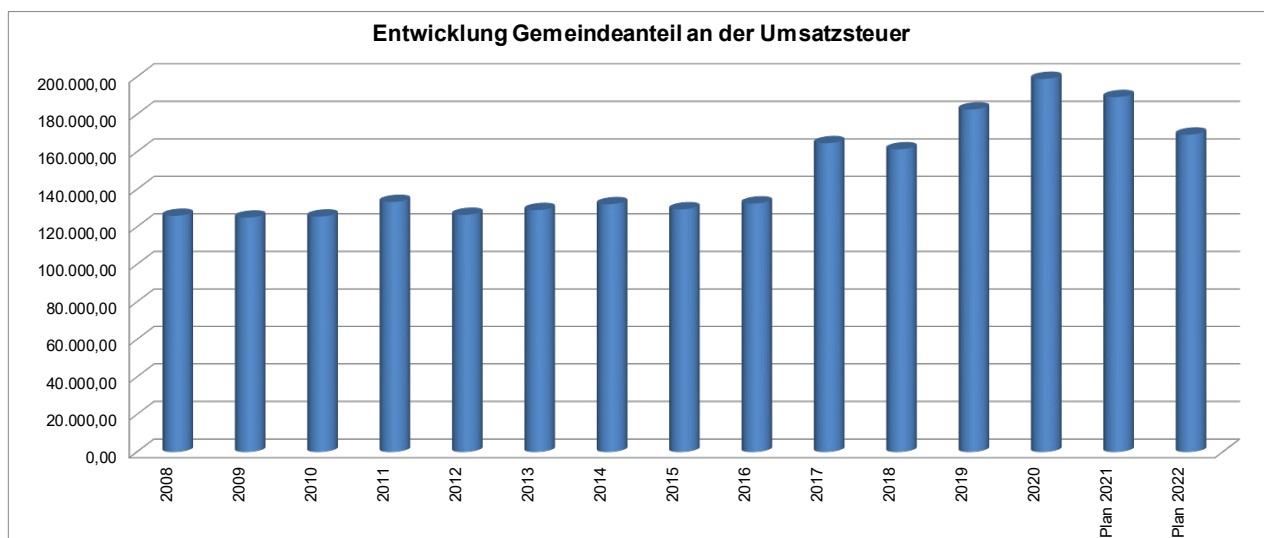
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Einkommensteueranteil wird im Haushaltserlass 2022 mit einem Gemeindeanteil von 6,814 Mrd. € gerechnet. Dieser Gemeindeanteil wird mit einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Der Schlüssel für die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach beträgt 0,0001883. Daraus ergibt sich ein Einkommensteueranteil für 2022 in Höhe von 1.283.070,00 €.



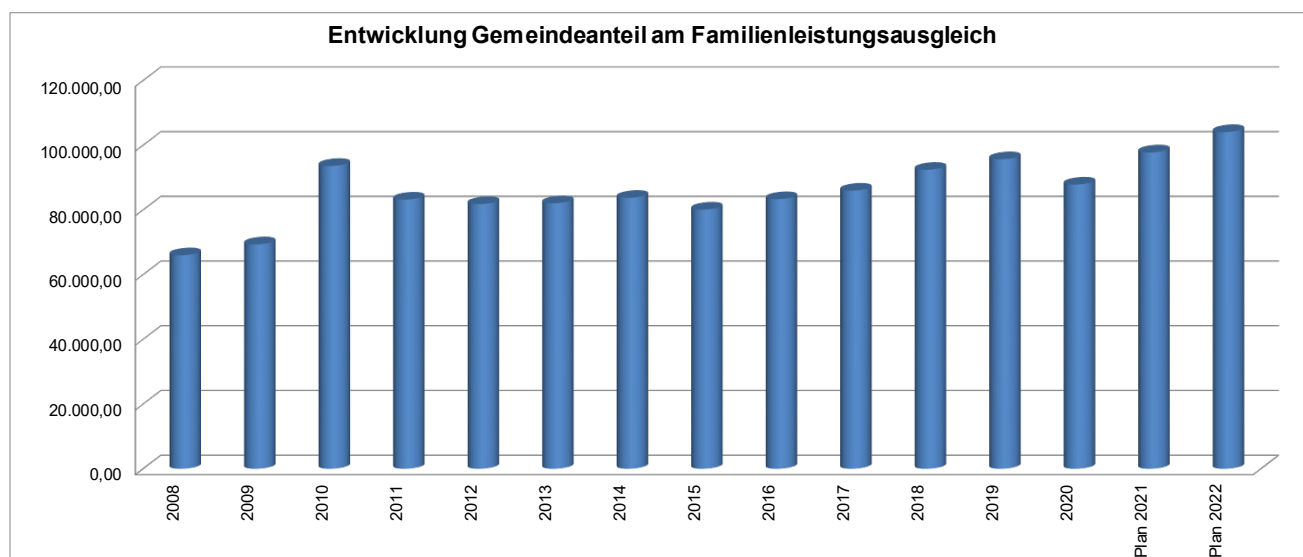
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 0,0001587. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich laut Haushaltserlass für 2022 auf 1,066 Mrd. € und beträgt somit für die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach 169.170,00 €.



Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich ist bei 0,0001883. Bei einem Gemeindeanteil von insgesamt 552,5 Mio. € entfällt auf die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach 2022 ein Anteil von 104.040,00 €.



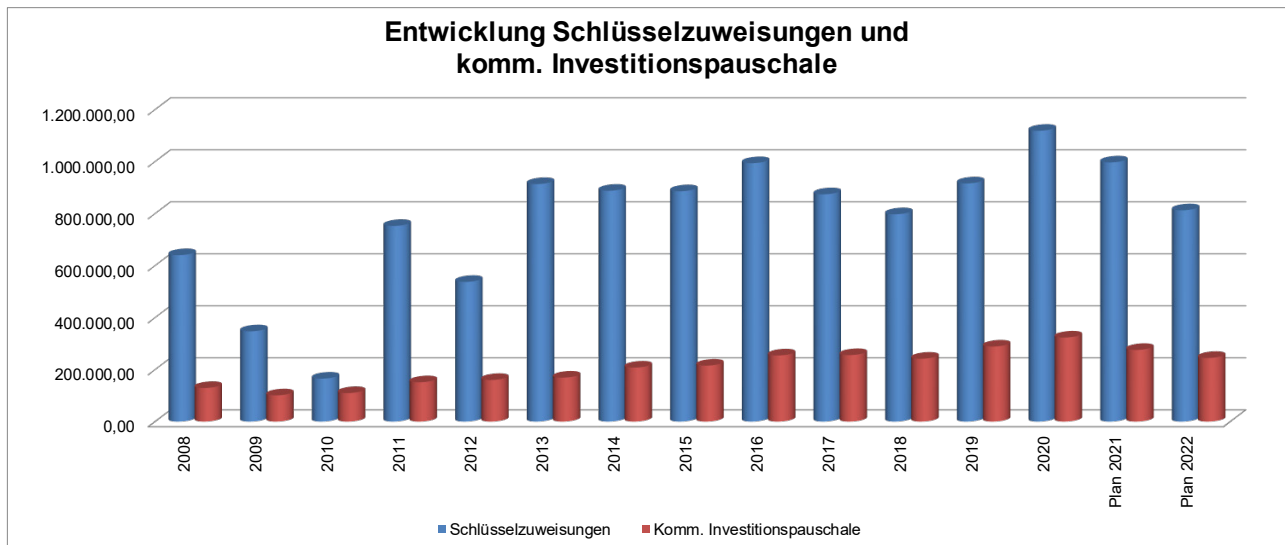
1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

In bestimmten Bereichen des Ergebnishaushalts werden der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach laufende Zuweisungen und Zuwendungen gewährt (z.B. im Zuge des Finanzausgleichs). Die wichtigsten Zuweisungen und Zuwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Schlüsselzuweisungen	812.460,00 €	996.620,00 €	1.102.316,70 €
Komm. Investitionspauschale	275.430,00 €	266.760,00 €	315.469,40 €
Kinderbetreuung - FAG	560.980,00 €	607.160,00 €	577.372,80 €
Straßenverkehrslastenausgleich	127.760,00 €	132.600,00 €	133.177,70 €
Fremdenverkehrslastenausgleich	63.950,00 €	63.950,00 €	63.956,38 €

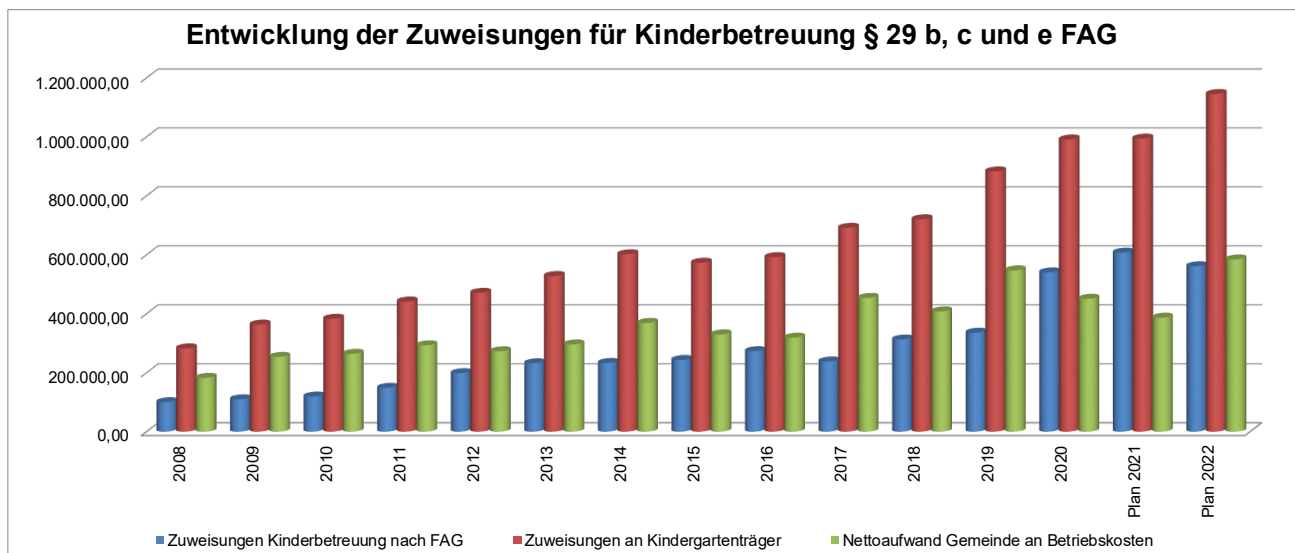
Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale

Im Vergleich zum Vorjahr vermindert sich der Anteil der Schlüsselzuweisungen (inklusive der kommunalen Investitionspauschale) um 175.490,00 € auf **1.087.890,00 €**.



Zuweisungen für die Kinderbetreuung § 29 b, c und e FAG

Die Zuweisungen für die Kinderbetreuung erfolgen aufgrund der § 29 b, d und e FAG. Stichtag für die Bemessung der Förderung ist die Anzahl der zum 01.03. des vorangegangenen Jahres betreuten Kinder. Für das Jahr 2022 ist für Ü3 Kinder ein Betrag von 238.650,00 €, U3 Kinder ein Betrag von 285.280,00 € und für die pädagogische Leistungszeit ein Betrag von 37.050,00 € zu erwarten.



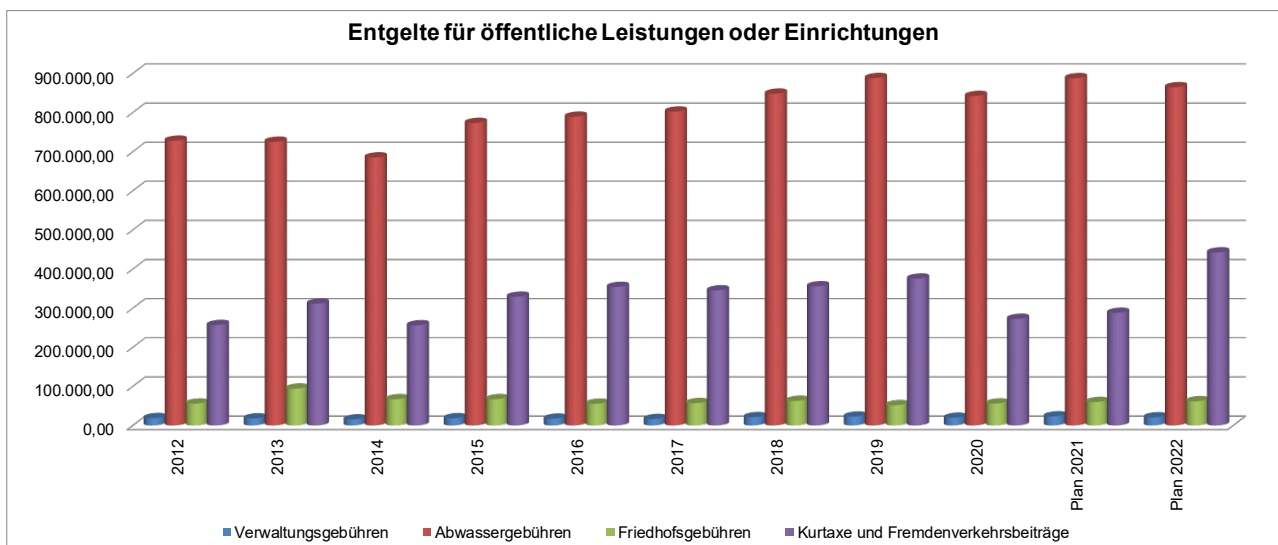
1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und -beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, welcher durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Der **Planansatz** für das **Haushaltsjahr 2022** beträgt **397.670,00 €** (Vorjahr 378.110,00 €).

1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2022** wird von einem Betrag in Höhe von **1.397.250,00 €** (Vorjahr 1.266.580,00 €) ausgegangen. Die wichtigsten dieser Gebühren können der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

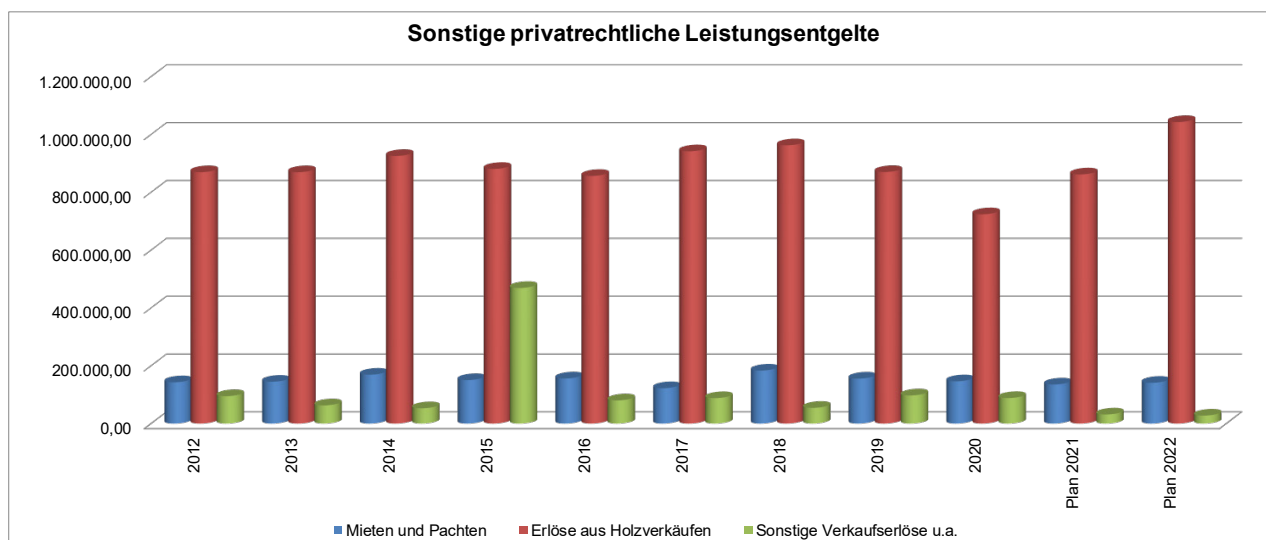
	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Verwaltungsgebühren	20.550,00 €	22.960,00 €	15.781,53 €
Abwassergebühren	864.480,00 €	887.500,00 €	842.034,04 €
Friedhofsgebühren	61.700,00 €	59.800,00 €	55.931,70 €
Kurtaxe	284.100,00 €	177.700,00 €	168.925,39 €
Fremdenverkehrsbeiträge	158.020,00 €	110.020,00 €	103.403,10 €



1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt werden hier im Haushaltsjahr 2022 **1.211.270,00 €** (Vorjahr 1.028.170,00 €) erwartet. Den größten Anteil stellen hierbei die Erlöse aus Holzverkäufen dar.

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Mieten und Pachten	141.420,00 €	135.120,00 €	144.635,60 €
Erlöse aus Holzverkäufen	1.042.830,00 €	861.630,00 €	723.749,50 €
Sonstige Verkaufserlöse	27.920,00 €	28.320,00 €	88.292,88 €



1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird von einem **Planansatz** in Höhe von **111.600,00 €** (Vorjahr 119.160,00 €) ausgegangen. Hierunter fallen solche Kostenerstattungen wie z.B. die teilweise Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung, die Ausgleichs- und Transportkostenzulage durch den Ortenaukreis und ähnliche Erträge.

1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen die Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (z.B. Volksbank in der Ortenau e.G.). Für das **Haushaltsjahr 2022** wird hier von Erträgen in Höhe von **100,00 €** (Vorjahr 100,00 €) ausgegangen.

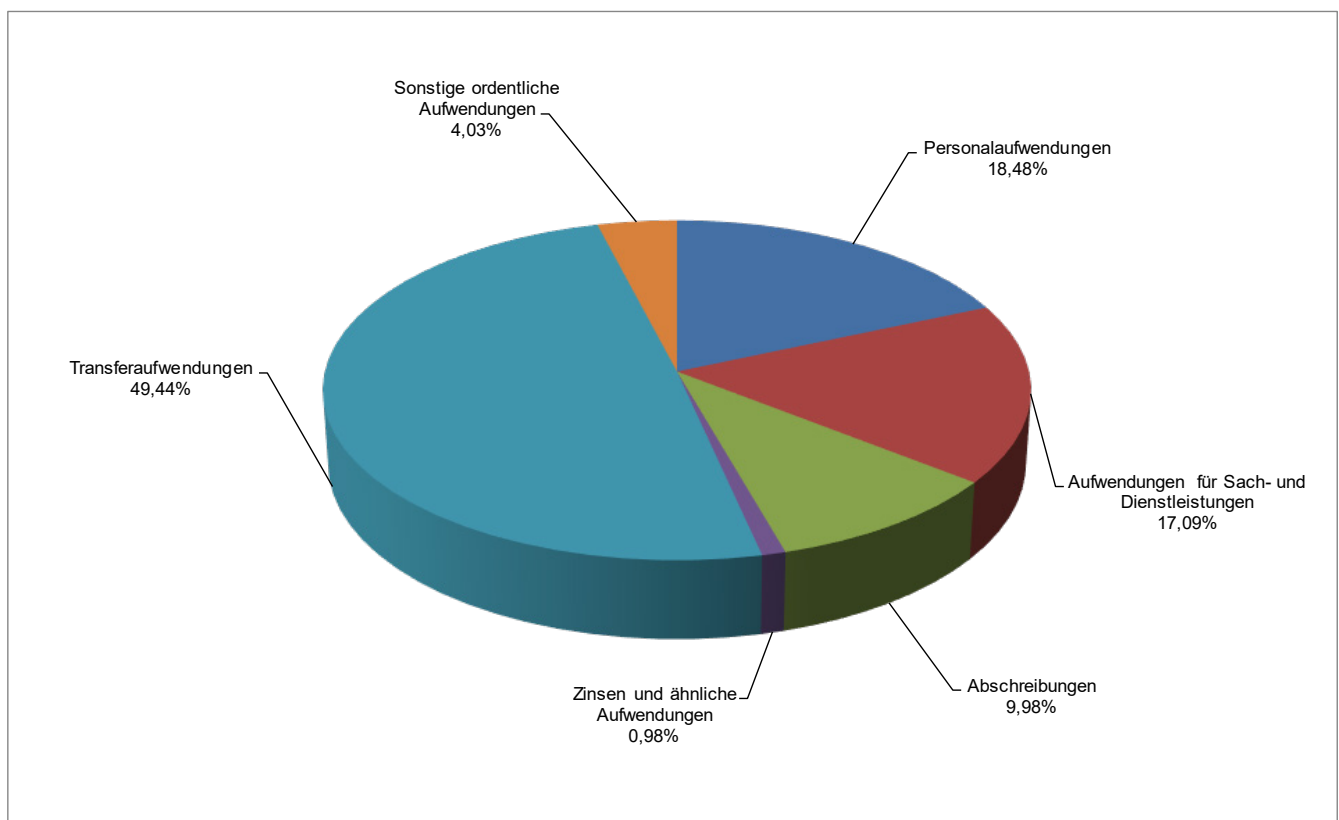
1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren zu finden. Für das **Haushaltsjahr 2022** sind hier **80.300,00 €** (Vorjahr 83.900,00 €) eingeplant.

2. Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen, Aufwand aus interner Leistungsverrechnung). Das nachfolgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die **geplanten ordentlichen Aufwendungen 2022** betragen **insgesamt 9.735.800,00 €** (Vorjahr 8.604.950,00 €).

	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020
Personalaufwendungen	1.799.300,00 €	1.788.800,00 €	1.704.842,87 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.770,00 €	1.325.260,00 €	1.027.273,51 €
Abschreibungen	972.080,00 €	922.910,00 €	888.385,18 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.500,00 €	94.700,00 €	93.805,14 €
Transferaufwendungen	4.812.990,00 €	4.147.790,00 €	3.911.844,39 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.160,00 €	325.490,00 €	277.178,12 €
Summe ordentliche Aufwendungen	9.735.800,00 €	8.604.950,00 €	7.903.329,21 €

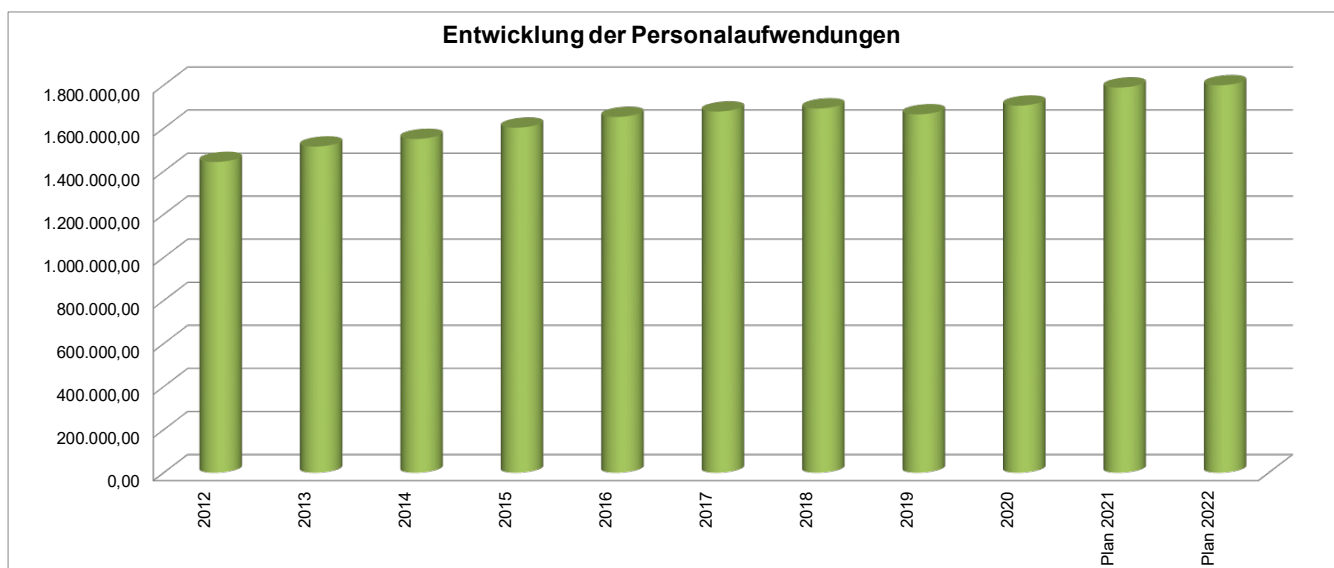


Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Aufwendungen sowie ihre Zusammensetzung näher erläutert und auf eventuelle Besonderheiten im Planjahr eingegangen.

2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 wurden mit insgesamt 1.799.300,00 € berechnet und in dieser Höhe in den Haushaltsplan eingestellt. Nachfolgend wird die Aufteilung der Personalaufwendungen inkl. der Versorgungsaufwendungen auf die Teilhaushalte bzw. auf die Produkte/Kostenstellen dargestellt:

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	2022	2021
THH1	Steuerung	281.600,00 €	292.700,00 €
THH1	Hauptverwaltung	218.900,00 €	233.700,00 €
THH1	Ortsverwaltung Bad Griesbach	32.100,00 €	34.100,00 €
THH1	Personalwesen	12.100,00 €	15.600,00 €
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	220.300,00 €	211.600,00 €
THH1	Gebäudemanagement	24.700,00 €	23.500,00 €
THH1	Bauhof	358.600,00 €	331.300,00 €
THH1	Grundstücksmanagement	1.900,00 €	1.900,00 €
THH2	Ordnungswesen	67.600,00 €	65.800,00 €
THH2	Einwohnerwesen	84.700,00 €	81.400,00 €
THH2	Personenstandswesen	40.000,00 €	38.900,00 €
THH2	Matthias-Erzberger-Schule	64.900,00 €	61.600,00 €
THH2	Sonstige Kulturpflege	1.000,00 €	1.000,00 €
THH2	Öffentliche Toilettenanlagen	11.800,00 €	11.200,00 €
THH2	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.700,00 €	1.600,00 €
THH2	Forstwirtschaft	363.800,00 €	367.900,00 €
THH2	Tourismus	13.600,00 €	15.000,00 €
	Summe	1.799.300,00 €	1.788.800,00 €



2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Weiter werden darunter sämtliche Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser/Abwasser, Fernwärme, Abfallgebühren) sowie die laufenden Steuern und Versicherungen erfasst. Außerdem werden weitere Aufwendungen wie z.B. Werbungskosten, die EDV-Kosten oder Kosten für die Haltung von Fahrzeugen aufgeführt. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** stellen erfahrungsgemäß einen der größten Aufwandsposten dar. Für das **Haushaltsjahr 2022** wird hier mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.663.770,00 €** (Vorjahr 1.325.260,00 €) gerechnet. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Planansatz 2022	Planansatz 2021
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und sonstigen unbeweglichem Vermögens	766.580,00 €	472.210,00 €
Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen	60.090,00 €	61.760,00 €
Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Wärme u.a.)	308.200,00 €	298.180,00 €
Haltung von Fahrzeugen	56.050,00 €	52.660,00 €
Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung	19.110,00 €	17.110,00 €
Fuhrleistungen u. Streugut für den Winterdienst	83.300,00 €	94.400,00 €
Aufwendungen für Holzernte	204.050,00 €	212.020,00 €
Touristische Aufwendungen (Konus u.a.)	101.400,00 €	66.600,00 €

2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Für das **Haushaltsjahr 2022** sind **bilanzielle Abschreibungen** in Höhe von **972.080,00 €** veranschlagt. Aufgrund der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 konnte im Anschluss die korrekte Höhe der Abschreibungen für die Folgejahre simuliert werden. Bedingt durch die Realisierung von Maßnahmen, die bisher als Anlage im Bau fungierten sowie der Tatsache, dass künftig von tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten abzuschreiben ist, wird die Höhe der Abschreibungen in den nächsten Jahren weiter zunehmen.

2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die **Zinsaufwendungen** der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2022** sind Aufwendungen in Höhe von **95.500,00 €** (Vorjahr 94.700,00 €) eingeplant.

2.5 Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach zu erbringenden Umlagen (Gewerbesteuer-, FAG- u. Kreisumlage) aufgeführt. Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen außerdem die Betriebskostenumlagen für die Kindergärten St. Bernhard und St. Antonius, die Umlagen an den GVV Oberes Renchtal, die Vereinszuschüsse und weitere Zuwendungen und Zuschüsse. Für das **Haushaltsjahr 2022** sind **Transferaufwendungen** in Höhe von **4.812.990,00 €** (Vorjahr 4.147.790,00 €) eingeplant.

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020 *
Gewerbesteuerumlage	184.800,00 €	129.300,00 €	168.401,48 €
FAG-Umlage	963.050,00 €	786.250,00 €	728.964,50 €
Kreisumlage	1.202.750,00 €	1.000.350,00 €	904.627,00 €
Umlagen an den GVV	665.900,00 €	567.400,00 €	453.996,61 €
Zuweisungen für Kinderbetreuung	1.145.000,00 €	993.700,00 €	990.763,08 €
Zuweisungen an verb. Unternehmen	543.400,00 €	559.700,00 €	570.472,50 €
Sonstige Transferaufwendungen	108.090,00 €	111.190,00 €	94.619,22 €

*Beim Rechnungsergebnis können sich bei den Umlagen an den GVV Oberes Renchtal noch Änderungen ergeben, da die Abrechnung für das Jahr 2020 bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorgelegen hat.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung (Fachliteratur, Büromaterial, Porto- u. Telefongebühren, Rechts- u. Beratungskosten etc.), Kosten der Schülerbeförderung, Erstattungen an andere Kommunen oder auch die Abfuhr des Wasserentnahmeentgelts. Insgesamt sind in diesem Bereich **392.160,00 €** (Vorjahr 325.490,00 €) eingeplant.

Finanzhaushalt 2022

der Gemeinde

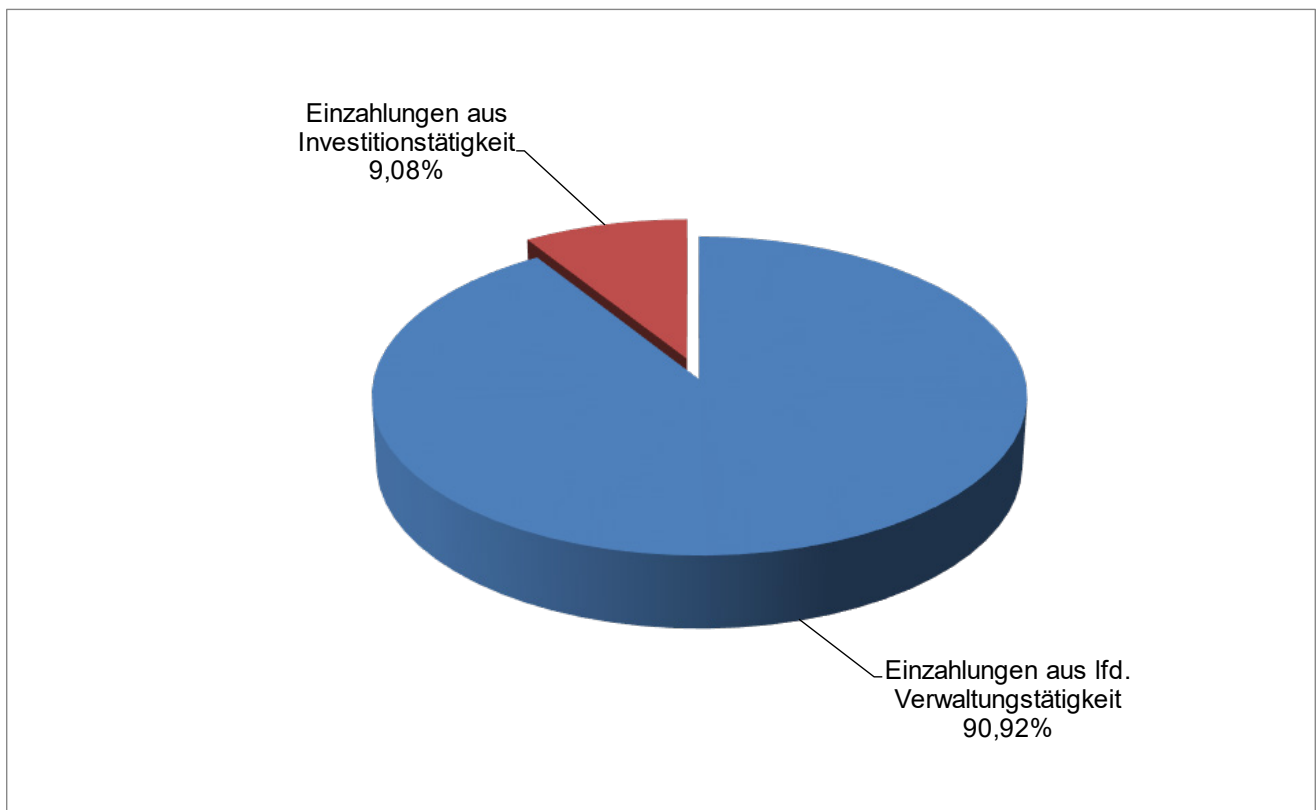
Bad Peterstal-Griesbach



1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts), den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, sonstige Posten) sowie den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z. B. Kreditaufnahme).

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.667.730,00 €	8.097.440,00 €	8.664.181,32 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	865.900,00 €	1.590.900,00 €	342.717,43 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	960.000,00 €	840.416,31 €
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	9.533.630,00 €	10.648.340,00 €	9.847.315,06 €



1.1 Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** von **8.667.730,00 €** ausgegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	-670.400,00 €
+ planmäßige Abschreibungen	972.080,00 €
- Auflösung von Sonderposten	-397.670,00 €
= Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.990,00 €

1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen, die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Erschließungs- und Abwasserbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2022 liegt bei **865.900,00 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2022
Veräußerung von Grundstücken	190.800,00 €
Ausgleichstockförderung Einrichtung Naturgruppe KiGa Bad Peterstal	100.000,00 €
Förderprogramm Radwegebau BA II Mülben – Bad Peterstal	343.000,00 €
Abwasserbeiträge	20.600,00 €
Erschließungsbeiträge	224.500,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	865.900,00 €

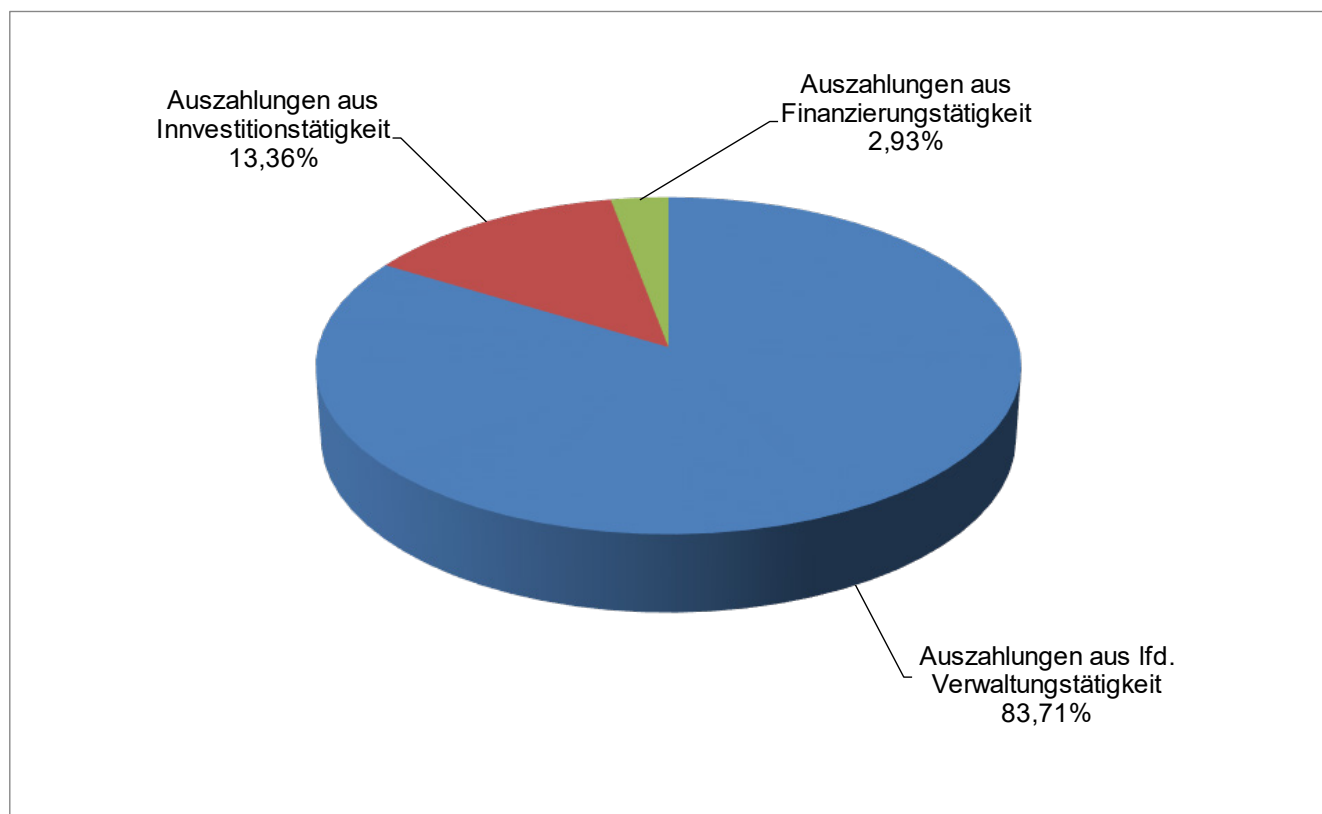
1.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen aufgeführt. Hinsichtlich der geplanten Investitionen wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach diese in vollem Umfang mit Eigenmitteln finanzieren kann und daher sind im **Haushaltsplan für 2022 keine Kreditaufnahmen** eingeplant.

2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts), den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken, Erwerb von beweglichem Sachvermögen) sowie den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z. B. Kredittilgungen).

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.763.720,00 €	7.682.040,00 €	7.022.508,50 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398.500,00 €	2.828.400,00 €	1.615.879,36 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	306.700,00 €	289.300,00 €	267.101,53 €
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	10.468.920,00 €	10.799.740,00 €	8.905.489,39 €



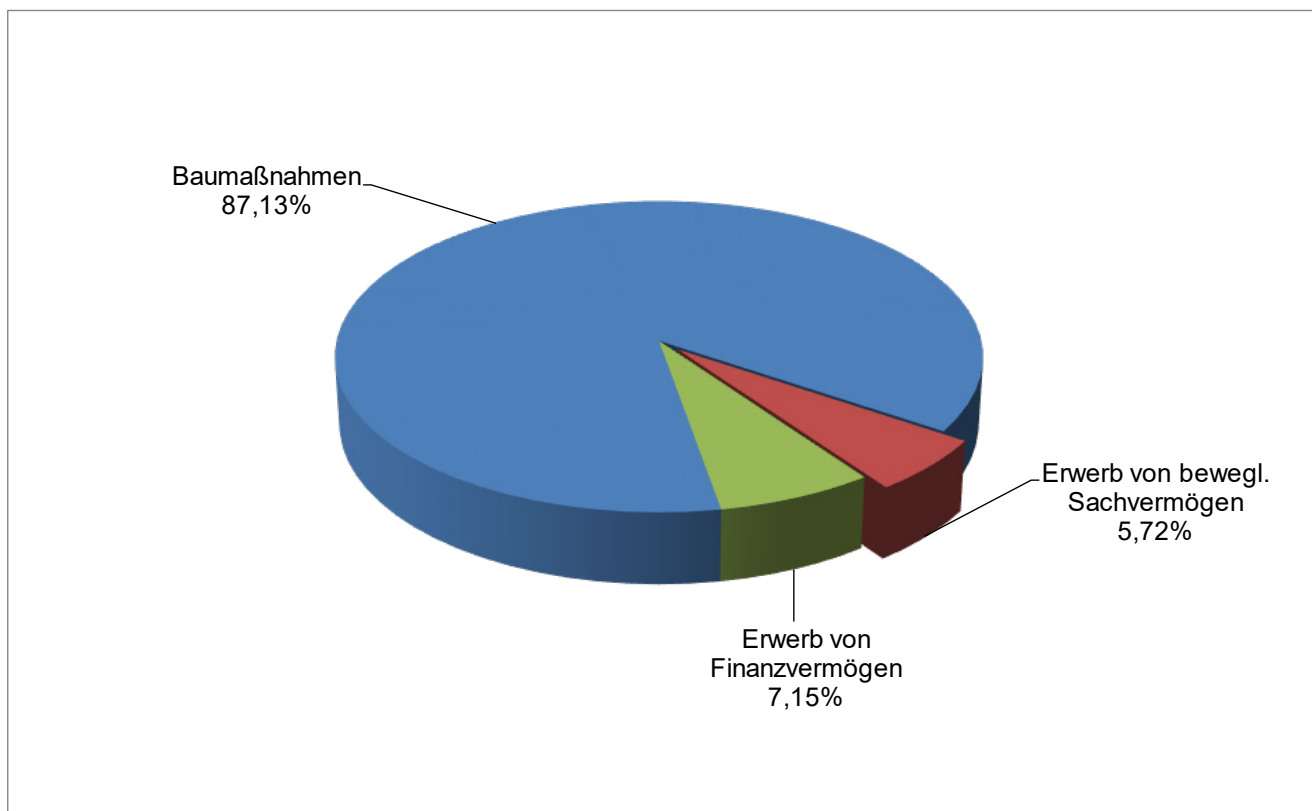
2.1 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2022 sind insgesamt **8.763.720,00 € Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten, wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2022 liegt bei **2.375.500,00 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Erwerb von Grundstücken		5.000,00 €	12.154,87 €
Baumaßnahmen	1.218.500,00 €	2.717.300,00 €	1.456.165,80 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00 €	87.600,00 €	95.406,75 €
Erwerb von Finanzvermögen	100.000,00 €	15.200,00 €	21.225,29 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	3.300,00 €	25.133,02 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	5.793,63 €
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	1.398.500,00 €	2.828.400,00 €	1.615.879,36 €



Die geplanten **Baumaßnahmen** in Höhe von **1.218.500,00 €** stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

	Planansatz 2022
Einrichtung einer Naturgruppe KiGa Bad Peterstal	250.000,00 €
Um- oder Erweiterungsbau KiGa Bad Peterstal –Planungskosten-	15.000,00 €
Erschließung Bauplätze Baumacker Entwässerung	55.000,00 €
Erschließung Bauplatz Schöne Aussicht Entwässerung	37.500,00 €
Erschließung Bauplätze Baumacker	95.000,00 €
Erschließung Bauplatz Schöne Aussicht	37.500,00 €
Erschließung Bauplatz Kapellenstraße	20.800,00 €
Radwegebau 2. BA Mülben - Bad Peterstal Fortführung	343.000,00 €
Straßenbeleuchtung im Zuge des Radwegebaues	30.000,00 €
Gehwegsanie rung B28 Lutherweg – Pflegeheim 1. Teilabschnitt	150.000,00 €
Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen -Planungskosten-	10.000,00 €
Erneuerung Stöckmattbrücke -Rückbau der Umfahrung u.a.-	136.200,00 €
Kurhaus Bad Griesbach -Planungskosten und Kostenermittlung-	25.000,00 €

Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** wurden Höhe von **80.000,00 €** eingeplant. Hierbei handelt es sich mit einem Betrag von 60.000,00 € um Beschaffung eines Fahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr. Des Weiteren sollen für den Bauhof Ausrüstungsgegenstände mit 5.000,00 € sowie der freiwilligen Feuerwehr mit 15.000,00 € angeschafft werden.

Für Auszahlungen zum **Erwerb von Finanzvermögen** wurde ein Betrag von **100.000,00 €** eingestellt. Diese Finanzmittel werden für den Breitbandausbau benötigt.

2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. An ordentlichen Tilgungen sind im Haushaltsplan 2022 insgesamt **306.700,00 €** eingeplant.

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

Nach den vorliegenden Planzahlen wird sich der Finanzierungsmittelbestand am Ende des Planjahres wie folgt darstellen:

1.	Finanzierungsmittelbestand am 01.01.2022	2.868.797,34 €
2.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.667.730,00 €
3.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	865.900,00 €
4.	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0.000,00 €
5.	Einzahlungen 2022 insgesamt:	9.533.630,00 €
6.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.763.720,00 €
7.	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.398.500,00 €
8.	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	306.700,00 €
9.	Auszahlungen 2021 insgesamt:	10.468.920,00 €
10.	Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	-935.290,00 €
11.	vorläufiger Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2022	1.933.507,34 €

Schlussbetrachtung:

Auch für das Planjahr 2022 ist es wieder nicht gelungen einen positiven Ergebnishaushalt vorzulegen und damit die Vorgabe bezüglich eines ausgeglichenen Ergebnisses gemäß § 80 GemO zu erfüllen. Dies ist hier insbesondere auf schlechtere Rahmenbedingungen beim FAG zurückzuführen. Durch die hohe Steuerkraft aus dem Jahr 2020 haben sich zum einen die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erheblich vermindert. Im Gegenzug haben sich durch die hohe Steuerkraftsumme des Jahres 2020 die Kreisumlage sowie die FAG-Umlage entsprechend erhöht. Verschiedene Steigerungen wie bei den Gewerbesteuerereinnahmen oder auch bei den Erlösen aus Holzverkäufen können diese Mindereinnahmen bzw. Mehraufwendungen nicht kompensieren. Für das kommende Planjahr 2023 ist hier gleich anzumerken, dass sich die Situation bezüglich des Finanzausgleiches aufgrund der weiteren Steigerungen bei den Gewerbesteuerereinnahmen im Jahr 2021 nochmals dramatisch verschärfen wird.

Im Mittelpunkt des Finanzhaushaltes 2022 stehen wieder erhebliche Investitionen, wobei als größtes Einzelprojekt hier zunächst die Weiterführung des Radwegebaus im 2. Abschnitt zu nennen ist. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 1.070.000,00 € und werden mit Bundesmitteln aus dem Förderprogramm Radwegebau in Höhe von 920.000,00 € bezuschusst. Im Finanzplan für 2022 wurden weitere Planansätze für die Baukosten mit 343.000,00 € und die Förderung mit 330.000,00 € eingestellt. Zusätzlich sollen nicht verbrauchte Finanzmittel aus dem Vorjahr in Höhe von 727.000,00 € (Baukosten) und 590.000,00 € (Förderung) hierfür übertragen werden. Die Erneuerung der Stöckmattbrücke ist im Wesentlichen abgeschlossen. Für den Rückbau der Umfahrung wurde ein weiterer Planansatz in Höhe von 136.200,00 € bereitgestellt. Auch bei diesem Projekt können noch nicht verbrauchte Finanzmittel in Höhe von 43.000,00 € aus dem Vorjahr übertragen werden.

Nachdem im vergangenen Jahr 2021 mit dem Abschluss des Umbaus im Kindergarten St. Antonius die Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe ermöglicht wurde, konnte der Betrieb dieses Kindergartens für die nähere Zukunft gesichert werden. Nach der Bedarfsplanung für den Kindergarten St. Bernhard stehen zum Ende des Kindergar-

tenjahres 2022/2023 nicht mehr genügend Plätze zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund hat man sich entschlossen eine sogenannte Naturgruppe einzurichten. Hierfür wurden im Finanzplan 2022 Finanzmittel in Höhe von 250.000,00 € eingestellt. Gleichzeitig soll zur teilweisen Finanzierung ein Ausgleichstockantrag in Höhe von 100.000,00 € gestellt werden.

Als weitere Baumaßnahmen sind eingeplant die Erneuerung des Gehweges im 1. BA vom Lutherweg bis zur Brücke unterhalb des Altenpflegeheimes DasBadPeterstal mit Kosten von 150.000,00 €, die Erschließung der Bauplätze Baumacker und Schöne Aussicht 4. BA mit 255.000,00 €.

Des Weiteren soll im Haushaltjahr 2022 mit dem Breitbandausbau in unserer Gemeinde begonnen werden. Für das Jahr 2022 sind Finanzmittel in Höhe von 100.000,00 € bereitgestellt worden. Die Maßnahme wird sich insgesamt auf die Jahre 2022 – 2024 erstrecken, wobei für die kommenden Haushaltsjahre per Verpflichtungsermächtigung jeweils 500.000,00 € im Finanzplan eingestellt wurden.

Der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach steht somit wieder ein spannendes Jahr bevor, in dem viele Projekte anstehen und umgesetzt werden sollen. Daneben birgt das Jahr 2022 aber auch viele verschiedene Unwägbarkeiten, welche momentan noch nicht zu überschauen sind. Nach dem 2. Jahr der Corona-Pandemie ist ein Ende immer noch nicht abzusehen. Sicherlich werden weitere noch nicht absehbare Kosten auf uns zukommen und ob die eingeplanten Steuer- und Gebühreneinnahmen tatsächlich realisiert werden können ist ebenfalls nicht berechenbar. Aber auch der Klimawandel und die offensichtlich daraus resultierend jahrelange Trockenheit bereiten uns weitere große Sorgen. Insbesondere ist hier auch unser Forstbetrieb durch den großen Waldbestand betroffen und wie sich hier die Lage in den kommenden Jahren entwickeln wird, kann derzeit nicht prognostiziert werden.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.886.349,33	3.349.320	3.966.710	4.049.900	4.141.900	4.229.100
		30110000 Grundsteuer A	43.346,29	43.800	43.900	43.900	44.000	44.200
		30120000 Grundsteuer B	430.261,16	428.500	428.500	428.500	429.000	430.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.598.306,08	1.330.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.208.137,34	1.228.040	1.283.070	1.358.400	1.443.900	1.524.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	197.979,76	188.170	169.170	173.400	176.600	179.600
		30310000 Vergnügungssteuer	5.789,20	4.350	7.430	7.500	7.600	7.600
		30320000 Hundesteuer	12.601,00	12.600	12.600	12.700	12.700	12.700
		30340000 Zweitwohnungssteuer	17.500,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	87.457,00	96.860	104.040	107.500	110.100	112.600
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	284.971,50	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.334.842,95	2.250.210	1.900.500	1.463.810	1.959.610	1.902.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393.896,88	378.110	397.670	398.930	382.670	378.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.190.408,54	1.266.580	1.397.250	1.404.880	1.419.980	1.420.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	958.162,98	1.028.170	1.211.270	1.219.450	1.230.130	1.234.890
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.863,94	119.160	111.600	113.010	115.110	114.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36,13	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.961,06	83.900	80.300	81.900	80.800	80.800
11	=	Ordentliche Erträge	8.972.521,81	8.475.550	9.065.400	8.731.980	9.330.300	9.360.590
12	-	Personalaufwendungen	1.704.842,87-	1.788.800-	1.799.300-	1.826.100-	1.852.300-	1.879.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.273,51-	1.325.260-	1.663.770-	1.288.570-	1.227.680-	1.245.000-
15	-	Abschreibungen	888.385,18-	922.910-	972.080-	956.070-	919.520-	902.920-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.805,14-	94.700-	95.500-	89.400-	82.500-	75.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.911.844,39-	4.147.790-	4.812.990-	5.214.890-	4.704.390-	4.531.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.178,12-	325.490-	392.160-	302.370-	307.130-	268.350-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.903.329,21-	8.604.950-	9.735.800-	9.677.400-	9.093.520-	8.902.810-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.069.192,60	129.400-	670.400-	945.420-	236.780	457.780
21	+	Außerordentliche Erträge	19.723,63	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	19.723,63	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.088.916,23	129.400-	670.400-	945.420-	236.780	457.780

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	670.400	945.420	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	129.400	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.875.015,54	3.349.320	3.966.710	0	4.049.900	4.141.900	4.229.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.342.695,00	2.250.210	1.900.500	0	1.463.810	1.959.610	1.902.010
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.241.145,88	1.266.580	1.397.250	0	1.404.880	1.419.980	1.420.280
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.597,66	1.028.170	1.211.270	0	1.219.450	1.230.130	1.234.890
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.972,63	119.160	111.600	0	113.010	115.110	114.750
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33,13	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.721,48	83.900	80.300	0	81.900	80.800	80.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.664.181,32	8.097.440	8.667.730	0	8.333.050	8.947.630	8.981.930
10	-	Personalauszahlungen	1.707.542,37-	1.788.800-	1.799.300-	0	1.826.100-	1.852.300-	1.879.150-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.701,91-	1.325.260-	1.663.770-	0	1.288.570-	1.227.680-	1.245.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	93.805,14-	94.700-	95.500-	0	89.400-	82.500-	75.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.780.305,92-	4.147.790-	4.812.990-	0	5.214.890-	4.704.390-	4.531.490-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	285.153,16-	325.490-	392.160-	0	302.370-	307.130-	268.350-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.022.508,50-	7.682.040-	8.763.720-	0	8.721.330-	8.174.000-	7.999.890-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.641.672,82	415.400	95.990-	0	388.280-	773.630	982.040
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.694,90	1.483.700	430.000	0	125.500	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	84.707,15	71.300	245.100	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.727,62	35.900	190.800	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	24.587,76	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.717,43	1.590.900	865.900	0	125.500	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.154,87-	5.000-	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.456.165,80-	2.717.300-	1.218.500-	0	216.500-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.406,75-	87.600-	80.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.225,29-	15.200-	100.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.133,02-	3.300-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.793,63-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.879,36-	2.828.400-	1.398.500-	1.000.000-	716.500-	500.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.273.161,93-	1.237.500-	532.600-	1.000.000-	591.000-	500.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	368.510,89	822.100-	628.590-	1.000.000-	979.280-	273.630	982.040
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	840.416,31	960.000	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	267.101,53-	289.300-	306.700-	0	311.700-	300.200-	300.200-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	573.314,78	670.700	306.700-	0	311.700-	300.200-	300.200-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	941.825,67	151.400-	935.290-	1.000.000-	1.290.980-	26.570-	681.840

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.349.320	3.966.710	4.049.900	4.141.900	4.229.100
		30110000 Grundsteuer A	43.800	43.900	43.900	44.000	44.200
		30120000 Grundsteuer B	428.500	428.500	428.500	429.000	430.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.330.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.228.040	1.283.070	1.358.400	1.443.900	1.524.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	188.170	169.170	173.400	176.600	179.600
		30310000 Vergnügungssteuer	4.350	7.430	7.500	7.600	7.600
		30320000 Hundesteuer	12.600	12.600	12.700	12.700	12.700
		30340000 Zweitwohnungssteuer	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	96.860	104.040	107.500	110.100	112.600
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.250.210	1.900.500	1.463.810	1.959.610	1.902.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378.110	397.670	398.930	382.670	378.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.266.580	1.397.250	1.404.880	1.419.980	1.420.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.170	1.211.270	1.219.450	1.230.130	1.234.890
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.160	111.600	113.010	115.110	114.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.900	80.300	81.900	80.800	80.800
11	=	Ordentliche Erträge	8.475.550	9.065.400	8.731.980	9.330.300	9.360.590
12	-	Personalaufwendungen	1.788.800-	1.799.300-	1.826.100-	1.852.300-	1.879.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.260-	1.663.770-	1.288.570-	1.227.680-	1.245.000-
15	-	Abschreibungen	922.910-	972.080-	956.070-	919.520-	902.920-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.700-	95.500-	89.400-	82.500-	75.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.147.790-	4.812.990-	5.214.890-	4.704.390-	4.531.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.490-	392.160-	302.370-	307.130-	268.350-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.604.950-	9.735.800-	9.677.400-	9.093.520-	8.902.810-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.400-	670.400-	945.420-	236.780	457.780
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	129.400-	670.400-	945.420-	236.780	457.780
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	670.400	945.420	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	129.400	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.349.320	3.966.710	4.049.900	4.141.900	4.229.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250.210	1.900.500	1.463.810	1.959.610	1.902.010
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.266.580	1.397.250	1.404.880	1.419.980	1.420.280
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.170	1.211.270	1.219.450	1.230.130	1.234.890
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.160	111.600	113.010	115.110	114.750
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.900	80.300	81.900	80.800	80.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.097.440	8.667.730	8.333.050	8.947.630	8.981.930
10	-	Personalauszahlungen	1.788.800-	1.799.300-	1.826.100-	1.852.300-	1.879.150-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.260-	1.663.770-	1.288.570-	1.227.680-	1.245.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.700-	95.500-	89.400-	82.500-	75.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.147.790-	4.812.990-	5.214.890-	4.704.390-	4.531.490-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	325.490-	392.160-	302.370-	307.130-	268.350-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.682.040-	8.763.720-	8.721.330-	8.174.000-	7.999.890-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	415.400	95.990-	388.280-	773.630	982.040
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.483.700	430.000	125.500	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	71.300	245.100	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.900	190.800	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.900	865.900	125.500	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.717.300-	1.218.500-	216.500-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.600-	80.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.200-	100.000-	500.000-	500.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.300-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828.400-	1.398.500-	716.500-	500.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.237.500-	532.600-	591.000-	500.000-	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	822.100-	628.590-	979.280-	273.630	982.040
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	960.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	289.300-	306.700-	311.700-	300.200-	300.200-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	670.700	306.700-	311.700-	300.200-	300.200-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	151.400-	935.290-	1.290.980-	26.570-	681.840

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.891,41	27.880	34.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	991,00	1.480	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.283,32	110.600	117.770
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	93.765,71	84.790	82.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15,08	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.360,78	8.000	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.307,30	232.750	241.400
12	-	Personalaufwendungen	1.092.806,12-	1.144.400-	1.150.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.298,51-	220.770-	211.150-
15	-	Abschreibungen	100.079,41-	102.930-	119.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,08-	4.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	47.752,61-	55.300-	53.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.772,09-	136.700-	141.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.550.723,82-	1.664.400-	1.680.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.276.416,52-	1.431.650-	1.439.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	593.374,98	645.600	690.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.555,51-	75.550-	83.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.245,98-	13.700-	12.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	493.573,49	556.350	594.740
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	782.843,03-	875.300-	844.500-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	223.722,50	204.870	206.770	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433.397,91-	1.561.470-	1.560.890-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.675,41-	1.356.600-	1.354.120-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.364,12	21.100	190.800	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.364,12	156.100	190.800	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.912,36-	300.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.941,34-	6.100-	5.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.415,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.793,63-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.062,33-	306.100-	5.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	36.698,21-	150.000-	185.800	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.246.373,62-	1.506.600-	1.168.320-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.891,41	27.880	34.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	991,00	1.480	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.283,32	110.600	117.770
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	93.765,71	84.790	82.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15,08	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.360,78	8.000	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.307,30	232.750	241.400
12	-	Personalaufwendungen	1.092.806,12-	1.144.400-	1.150.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.298,51-	220.770-	211.150-
15	-	Abschreibungen	100.079,41-	102.930-	119.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,08-	4.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	47.752,61-	55.300-	53.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.772,09-	136.700-	141.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.550.723,82-	1.664.400-	1.680.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.276.416,52-	1.431.650-	1.439.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	593.374,98	645.600	690.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.555,51-	75.550-	83.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.245,98-	13.700-	12.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	493.573,49	556.350	594.740
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	782.843,03-	875.300-	844.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Durchführung und Organisation öffentlicher und nicht-öffentlicher Gemeinderats- und Ortschaftsratssitzungen
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Fortbildung der Gremien

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Gemeinderat, Ortschaftsrat

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.368,52	15.910	15.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.368,52	15.910	15.260
12	-	Personalaufwendungen	287.640,09-	292.700-	281.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	195,55-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.989,63-	16.450-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.240,87-	309.450-	297.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.872,35-	293.540-	281.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.340,00	49.340	49.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.340,00	49.340	49.340
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.532,35-	244.200-	232.500-

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

Produkte:

11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-----------------	---

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates sowie seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach
- Redaktion des Amtsblatts und des kommunalen Internetangebots
- Bekanntmachungen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Zugeordnete Kostenstellen

11110100	Hauptverwaltung
11110200	Ortsverwaltung

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Matthias Börsig, Michael Panter

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	991,00	1.480	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,26	2.250	2.260
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	23.412,32	24.180	23.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.694,58	27.910	26.610
12	-	Personalaufwendungen	266.982,71-	267.800-	251.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,32-	1.000-	700-
15	-	Abschreibungen	101,22-	100-	620-
17	-	Transferaufwendungen	47.752,61-	55.300-	53.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.508,30-	28.500-	23.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.624,16-	352.700-	329.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.929,58-	324.790-	302.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.790,00	71.790	71.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	313,35-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.476,65	70.490	70.490
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.452,93-	254.300-	232.000-

11110100

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	991,00	1.480	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,26	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.430,75	23.130	22.510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.713,01	26.810	25.510
12	-	Personalaufwendungen	233.881,51-	233.700-	218.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	300-
15	-	Abschreibungen	101,22-	100-	620-
17	-	Transferaufwendungen	47.752,61-	55.300-	53.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.412,29-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	41.340,32-	55.300-	53.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.305,81-	26.700-	21.080-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	305,38-	5.400-	430-
		44290020 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	1.895,57-	1.900-	2.000-
		44310000 Bürobedarf	1.966,56-	1.900-	2.100-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	767,55-	1.200-	800-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	0
		44310300 Bewirtungen, Repräsentationsaufw.	3.980,11-	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.096,40-	8.500-	8.500-
		44580020 Aufwendungen Komm.ONE	294,24-	300-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.041,15-	316.300-	294.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.328,14-	289.490-	268.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.790,00	71.790	71.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166,15-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.623,85	70.490	70.490
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.704,29-	219.000-	198.500-

11110200

Ortsverwaltung Bad Griesbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	60
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,57	1.050	1.040
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	981,57	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	33.101,20-	34.100-	32.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,32-	500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	279,32-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,49-	1.800-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	0	0
		44310000 Bürobedarf	653,94-	400-	450-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.127,79-	960-	1.230-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	370-	370-
		44310300 Bewirtungen, Repräsentationsaufw.	10,94-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	368,16-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41,66-	70-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.583,01-	36.400-	34.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.601,44-	35.300-	33.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147,20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147,20-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.748,64-	35.300-	33.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

11200000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Telefonkommunikationsanlagen
- Betrieb und Bereitstellung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen (z.B. EDV-Verfahren der KIVBF)
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Michael Panter, Martin Armbruster

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.067,75	3.050	3.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.067,75	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741,89-	1.810-	1.700-
15	-	Abschreibungen	1.484,88-	2.990-	4.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.777,91-	22.400-	28.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.004,68-	27.200-	34.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.936,93-	24.100-	31.600-
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	16.936,93-	24.100-	31.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:**11210000 Personalwesen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Betreuung und Führung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Förderung der Fortbildung der Beschäftigten
- Durchführung von Veranstaltungen/Versammlungen für die gesamte Belegschaft
- Ordnungsgemäße und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter

Produktverantwortung

- Matthias Börsig

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.631,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.631,76	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.540,55-	15.600-	12.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	84,70-	0	1.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.504,73-	8.200-	8.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.129,98-	23.800-	21.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.498,22-	23.800-	21.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.498,22-	23.800-	21.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

1122000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellung Haushalts- und Wirtschaftspläne, Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer)
- Festsetzung und Veranlagung der Verbrauchsgebühren für Wasser und Abwasser sowie sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe)
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassen- und Investitionskrediten)
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Mahnung und Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktverantwortung

- Martin Armbruster

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,94	80	90
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	22.074,76	22.350	21.840
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15,08	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.360,78	8.000	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.001,56	30.430	27.230
12	-	Personalaufwendungen	198.062,22-	211.600-	220.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,68-	800-	2.100-
15	-	Abschreibungen	379,73-	340-	600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,08-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.597,18-	22.060-	24.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.799,89-	239.100-	252.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.798,33-	208.670-	224.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.370,00	61.470	61.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.370,00	61.470	61.470
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.428,33-	147.200-	163.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

11240000 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung
- Erhaltung der Substanz der gemeindeeigenen Gebäude
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten für die Erfüllung kommunaler Aufgaben

Zugeordnete Kostenstellen

11240260	Rathaus Bad Peterstal
11240262	Rathaus Bad Griesbach
11240264	ehem. Schulhaus Bad Griesbach
11240270	Vereinshaus Bad Griesbach
11240280	Lagerhalle Bahnhof Bad Griesbach
11240282	Gebäude Badischer Hof
11240283	Gebäude Lutherweg
11240284	Gebäude Wetzelshaus

Produktverantwortung

- Markus Waidele

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.324,75	5.320	12.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.603,82	56.080	62.130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.928,57	61.400	74.200
12	-	Personalaufwendungen	23.676,37-	23.500-	24.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.309,58-	139.330-	107.960-
15	-	Abschreibungen	31.521,41-	33.760-	46.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	280-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.507,36-	196.870-	179.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.578,79-	135.470-	105.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.255,58-	19.630-	22.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.255,58-	19.630-	22.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.834,37-	155.100-	127.900-

11240260

Rathaus Bad Peterstal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284,88	280	280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.135,50	6.120	6.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.420,38	6.400	6.400
12	-	Personalaufwendungen	19.342,18-	19.500-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.469,55-	67.020-	30.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.836,08-	43.320-	6.520-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	23.582,47-	23.700-	24.100-
15	-	Abschreibungen	12.887,00-	12.880-	12.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.698,73-	99.400-	63.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.278,35-	93.000-	57.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.350,55-	3.900-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.350,55-	3.900-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.628,90-	96.900-	62.800-

11240262

Rathaus Bad Griesbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245,49	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.170,28	11.050	11.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.415,77	11.300	11.300
12	-	Personalaufwendungen	2.911,98-	2.700-	2.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.849,11-	10.340-	11.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	845,40-	1.240-	1.190-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	12.003,71-	9.100-	10.300-
15	-	Abschreibungen	455,32-	460-	460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.216,41-	13.500-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.800,64-	2.200-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162,05-	800-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162,05-	800-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.962,69-	3.000-	5.000-

11240264

Schulhaus Bad Griesbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.135,50	6.100	6.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.135,50	6.100	12.900
12	-	Personalaufwendungen	1.422,21-	1.300-	1.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.822,22-	8.970-	12.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	870-	850-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	13.822,22-	8.100-	11.300-
15	-	Abschreibungen	290,51-	2.530-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.534,94-	12.800-	28.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.399,44-	6.700-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23,65-	800-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23,65-	800-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.423,09-	7.500-	17.400-

11240270

Vereinshaus Bad Griesbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.794,38	4.790	4.790
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.794,38	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.935,40-	5.600-	5.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	307,61-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	4.627,79-	4.700-	4.200-
15	-	Abschreibungen	11.378,98-	11.380-	11.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70-	70-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.314,38-	17.050-	16.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.520,00-	12.250-	11.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.256,60-	3.450-	3.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.256,60-	3.450-	3.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.776,60-	15.700-	15.200-

11240280

Lagerhalle Bahnh. Bad Griesbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,55-	1.200-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	300-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	755,55-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	755,55-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	755,55-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.251,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.251,28-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.006,83-	1.200-	1.200-

11240282

Gebäude "Badischer Hof"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.705,90	17.500	24.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.705,90	17.500	24.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.035,41-	23.200-	24.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	21.035,41-	21.700-	22.700-
15	-	Abschreibungen	6.061,46-	6.060-	6.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60-	60-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.096,87-	29.320-	30.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.390,97-	11.820-	5.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.548,35-	2.980-	3.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.548,35-	2.980-	3.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.939,32-	14.800-	8.900-

11240283

Gebäude "Lutherweg"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.770,04	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.770,04	7.800	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.423,19-	10.300-	10.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	92,34-	1.900-	1.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	9.330,85-	8.400-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40-	40-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.423,19-	10.340-	10.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.346,85	2.540-	2.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.823,10-	5.560-	5.560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.823,10-	5.560-	5.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.523,75	8.100-	7.900-

11240284

Gebäude "Haus Wetzel"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.686,60	7.500	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.686,60	7.500	6.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.019,15-	12.700-	13.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	11.019,15-	11.200-	11.600-
15	-	Abschreibungen	448,14-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110-	110-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.467,29-	13.260-	13.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.780,69-	5.760-	7.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.840,00-	2.140-	2.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.840,00-	2.140-	2.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.620,69-	7.900-	9.500-

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

Produkte:

11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
-----------------	---

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, u.ä.)
- Bau und Unterhaltung von sonstigem Gemeindeinfrastrukturvermögen wie Straßen, Stützmauern u.a.
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes mit den Außenanlagen
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräte
- Erwerb von Dienst und Schutzkleidung
- Verrechnung der Bauhofleistungen mit den entsprechenden Produktbereichen und Kostenstellen

Zugeordnete Kostenstellen

11250100	Bauhof
11250200	Fuhrpark

Produktverantwortung

- Herbert Bruder

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.566,66	22.560	22.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.148,78	10.940	12.640
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	31.210,60	19.300	19.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.926,04	52.800	54.400
12	-	Personalaufwendungen	300.359,44-	331.300-	358.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.916,82-	67.530-	87.890-
15	-	Abschreibungen	65.026,07-	64.210-	64.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.621,91-	3.660-	3.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.924,24-	466.700-	514.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.998,20-	413.900-	460.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	410.874,98	463.000	507.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.559,97-	35.400-	35.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.245,98-	13.700-	12.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	364.069,03	413.900	460.390
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.070,83	0	0

11250100

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.566,66	22.560	22.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.921,63	9.840	11.740
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.582,75	15.400	15.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.071,04	47.800	49.700
12	-	Personalaufwendungen	300.359,44-	331.300-	358.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.597,47-	34.500-	54.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.609,33-	2.500-	22.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.570,66-	10.700-	10.700-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	10.400,55-	9.200-	9.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.873,47-	1.000-	1.000-
		42610030 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung	2.694,80-	3.900-	3.900-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	8.448,66-	7.200-	7.500-
15	-	Abschreibungen	31.757,61-	31.500-	31.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.272,11-	3.500-	3.870-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	660,84-	200-	300-
		44310000 Bürobedarf	698,43-	200-	500-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.852,34-	1.900-	1.900-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	22,75-	200-	150-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	926,02-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111,73-	100-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.986,63-	400.800-	448.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.915,59-	353.000-	399.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	332.408,17	377.000	422.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.619,63-	20.600-	20.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.699,89-	3.400-	3.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	308.088,65	353.000	399.120
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173,06	0	0

11250200

Fuhrpark

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,15	1.100	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.627,85	3.900	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.855,00	5.000	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.319,35-	33.030-	33.090-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	210-	180-
		42310000 Mieten und Pachten	2.160,00-	2.160-	2.160-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.159,35-	30.660-	30.750-
15	-	Abschreibungen	33.268,46-	32.710-	32.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,80-	160-	110-
		44310000 Bürobedarf	0,00	160-	110-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	349,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.937,61-	65.900-	65.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.082,61-	60.900-	61.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.466,81	86.000	84.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.940,34-	14.800-	14.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.546,09-	10.300-	8.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.980,38	60.900	61.270
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	897,77	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf
- Organisation und Durchführung der Postzustellung für die Gesamtverwaltung
- Führen einer Registratur und eines Gemeindearchivs
- Bereitstellung von Geräten für die Gesamtverwaltung (z.B. Kopierer, Drucker)
- Fertigung von Vervielfältigungen

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Michael Panter

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-
15	-	Abschreibungen	224,79-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.132,46-	35.100-	37.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.357,25-	35.600-	38.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.357,25-	35.500-	38.200-
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	38.357,25-	35.500-	38.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Bereitstellung, Instandhaltung und Betrieb der gemeindeeigenen Mineralquellen
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Markus Waidele, Herbert Bruder

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.688,52	41.100	40.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.688,52	41.100	40.500
12	-	Personalaufwendungen	544,74-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.889,62-	10.050-	10.550-
15	-	Abschreibungen	1.061,06-	980-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,97-	50-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.135,39-	12.980-	13.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.553,13	28.120	26.720
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.426,61-	19.220-	24.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.426,61-	19.220-	24.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.873,48-	8.900	2.400

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

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
711100000000: Beschaffung bewegl. Anlagevermögen												
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	1.173,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.173,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.173,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.173,30-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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
711110100000: Beschaffung bewegl. Anlagevermögen												
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	2.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	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
711200000000: Beschaffung Server, Konfiguration u.a.												
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	12.542,75-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.864,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.407,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.407,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.407,25-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

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
711210000000: Zeiterfassungssystem Timecard												
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	2.136,60-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.929,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.065,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.065,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.065,73-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

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
711220000000: Beschaffung bewegl. Anlagevermögen												
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	1.092,42-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.092,42-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.092,42-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.092,42-	1.000-	0	0	0	0	0	0

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
711240264000: Heizung/Schul-, Rat- und Vereinshaus BG													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.912,36-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.912,36-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.912,36-	165.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.912,36-	300.000-	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und 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
711250100000: Erwerb bewegl. Anlagevermögen												
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	2.996,27-	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.996,27-	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.996,27-	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.996,27-	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Bauplätze Baugebiet Schöne Aussicht												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.415-	2.415-	0	2.415,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415-	2.415-	0	2.415,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.415-	2.415-	0	2.415,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.415-	2.415-	0	2.415,00-	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
711330000001: Verkauf von Gemeindegrundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	231.264	19.364	0	19.364,12	21.100	190.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.264	19.364	0	19.364,12	21.100	190.800	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	231.264	19.364	0	19.364,12	21.100	190.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	853.332,15	986.830	812.610
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366.005,47	350.230	363.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.189.417,54	1.265.100	1.396.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	821.879,66	917.570	1.093.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	28.098,23	34.370	28.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.600,28	75.900	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.330.333,33	3.630.000	3.769.300
12	-	Personalaufwendungen	612.036,75-	644.400-	649.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.975,00-	1.104.490-	1.452.620-
15	-	Abschreibungen	788.266,39-	819.980-	852.330-
17	-	Transferaufwendungen	2.057.398,80-	2.171.690-	2.399.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.406,03-	188.790-	250.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.452.082,97-	4.929.350-	5.604.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.121.749,64-	1.299.350-	1.835.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.091,80	100.000	91.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	543.911,27-	670.050-	698.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	153.349,86-	159.700-	117.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	662.169,33-	729.750-	724.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.783.918,97-	2.029.100-	2.559.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.083.911,43	3.279.770	3.406.260	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.735.626,37-	4.109.370-	4.752.030-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.714,94-	829.600-	1.345.770-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.694,90	1.348.700	430.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	84.707,15	71.300	245.100	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.363,50	14.800	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	24.587,76	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.353,31	1.434.800	675.100	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.154,87-	5.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428.253,44-	2.417.300-	1.218.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.465,41-	81.500-	75.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.225,29-	15.200-	100.000-	1.000.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.718,02-	3.300-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559.817,03-	2.522.300-	1.393.500-	1.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.236.463,72-	1.087.500-	718.400-	1.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.888.178,66-	1.917.100-	2.064.170-	1.000.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.050,00	6.740	6.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.920,27	21.860	21.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.444,01	29.280	27.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.325,52	10.420	6.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	755,01	1.200	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.503,06	69.500	63.200
12	-	Personalaufwendungen	182.168,61-	186.100-	192.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.277,58-	70.950-	70.740-
15	-	Abschreibungen	55.798,96-	56.320-	55.370-
17	-	Transferaufwendungen	2.896,26-	5.240-	5.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.923,33-	55.490-	53.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.064,74-	374.100-	376.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.561,68-	304.600-	313.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.500,00	8.000	9.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.944,35-	8.900-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.288,46-	10.900-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.732,81-	11.800-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.294,49-	316.400-	324.000-

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

Produkte:

12100000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (insbesondere Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen)
- Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen

Produktverantwortung

- Matthias Börsig

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.900	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925,57-	4.100-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	925,57-	4.100-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	925,57-	200-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	925,57-	200-	1.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewerbean- -ab- und -ummeldungen
- Führung des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitenverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts, Sammlungswesens
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Einweisungsverfügungen zur Vermeidung der Obdachlosigkeit
- Erlass von Bestattungsanordnungen und Erhebung von Kostenersätzen
- Desinfektion, Ungezieferbeseitigung

Produktverantwortung

- Michael Panter

Produktkennzahlen

- ..

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65,00	180	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.941,84	6.520	6.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	755,01	1.200	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.168,55	7.900	7.700
12	-	Personalaufwendungen	64.840,37-	65.800-	67.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.987,61-	5.000-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.827,98-	70.900-	71.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.659,43-	63.000-	64.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.500,00	8.000	9.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232,30-	600-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.267,70	7.400	8.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.391,73-	55.600-	56.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

12220000 Meldeangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Antragsannahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, sowie von Sozialhilfe- und Wohngeldanträgen
- Annahme und Weiterleitung von Eltern- und Kindergeldanträgen
- Beantragung von Führungszeugnissen sowie Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger (z.B. Rente)
- Unterstützung und Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Kopien und Beglaubigung von Dokumenten

Produktverantwortung

- Michael Panter

Produktkennzahlen

-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.979,98	14.500	14.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.948,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.927,98	14.500	14.700
12	-	Personalaufwendungen	78.959,87-	81.400-	84.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	406,37-	1.340-	760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.444,50-	18.860-	20.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.810,74-	102.100-	106.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.882,76-	87.600-	91.600-
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	81.882,76-	87.600-	91.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung von Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Fortführung von Personenstandsregistern
- Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Bearbeitung von Kirchnaustrittserklärungen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

Produktverantwortung

- Michael Panter

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.385,55	6.400	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	383,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.769,23	6.400	4.500
12	-	Personalaufwendungen	38.368,37-	38.900-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550-	440-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.034,10-	4.250-	3.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.402,47-	43.700-	44.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.633,24-	37.300-	40.100-
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	37.633,24-	37.300-	40.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

12240000 Grundbucheinsichtsstelle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gestattung von Grundbucheinsichten für berechtigten Personenkreis
- Erteilung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchauszügen
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Beratung der Bürger in allen Grundbuchangelegenheiten

Produktverantwortung

- Michael Panter

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360,00	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360,00	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.500,00-	8.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.500,00-	8.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.140,00-	7.700-	8.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkte:**12600000 Brandschutz****Produktbeschreibung/Ziele**

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen die durch Unglücksfälle sowie Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Einsatz- und Übungszwecken erforderlichen Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände
- Sicherstellung der erforderlichen Abteilungsgröße und der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr

Produktverantwortung

- FW-Kommandant Thomas Huber, Bürgermeister Meinrad Baumann, Matthias Börsig

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.050,00	6.740	6.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.920,27	21.860	21.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.653,48	7.800	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.277,30	36.400	35.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.277,58-	69.800-	69.700-
15	-	Abschreibungen	55.392,59-	54.980-	54.100-
17	-	Transferaufwendungen	736,26-	740-	740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.531,55-	22.980-	23.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.937,98-	148.500-	147.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.660,68-	112.100-	112.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212,05-	300-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.288,46-	10.900-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.500,51-	11.200-	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.161,19-	123.300-	121.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

Produkte:

12700000 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Defibrillatoren im Gemeindegebiet

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1270

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.160,00-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.160,00-	4.700-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.160,00-	4.700-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.160,00-	4.700-	4.500-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.724,99	8.500	8.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.401,97	5.330	8.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430,65	4.870	60
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.312,26	16.400	16.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.869,87	35.100	34.100
12	-	Personalaufwendungen	55.698,66-	61.600-	64.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.669,47-	63.100-	65.900-
15	-	Abschreibungen	32.280,51-	32.260-	40.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.870,51-	36.940-	37.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.519,15-	193.900-	208.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.649,28-	158.800-	174.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.695,00-	5.100-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.695,00-	5.100-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.344,28-	163.900-	179.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:**21100100 Matthias-Erzberger-Schule****Produktbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und der baulichen Anlagen sowie der Einrichtungen und Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Bereitstellung des notwendigen Personal- und Sachaufwands für die Betreuung der Schüler im Rahmen der verlässlichen Grundschule sowie bei der Hausaufgabenbetreuung (teilweise Rückersatz)
- Durchführung von schulischen Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Grundschulrektorin Tanja Haas

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.724,99	8.500	8.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.401,97	5.330	8.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430,65	4.870	60
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.882,50	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.440,11	21.600	20.600
12	-	Personalaufwendungen	55.698,66-	61.600-	64.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.669,47-	63.100-	65.900-
15	-	Abschreibungen	32.280,51-	32.260-	40.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.437,91-	23.440-	23.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.086,55-	180.400-	194.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.646,44-	158.800-	174.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.695,00-	5.100-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.695,00-	5.100-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.341,44-	163.900-	179.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

21400100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (inkl. Fahrten zum Verkehrsunterricht nach Oberkirch)

Produktverantwortung

- Grundschulrektorin Tanja Haas

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.429,76	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.429,76	13.500	13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.432,60-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.432,60-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.002,84-	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	1.002,84-	0	0

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.429,76	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.429,76	13.500	13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.432,60-	13.500-	13.500-
		44290030 Aufw. für Schülerbeförderung	10.432,60-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.432,60-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.002,84-	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	1.002,84-	0	0

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Kosten der Schülerbeförderung
 Einsatz Privater PKW
 Beförderung Grundschüler aus BG

9.800,00 EUR
 3.700,00 EUR
 13.500,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.247,00-	31.300-	28.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.247,00-	31.300-	28.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.247,00-	31.300-	28.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.247,00-	31.300-	28.300-

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

Produkte:

26200400 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen musizierenden Vereine (Vereins- und Ausbildungszuschüsse, unentgeltliche Nutzung der Proberäume)
- Sicherstellung des musikalischen Angebots in der Gemeinde

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.800,00-	22.800-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.800,00-	22.800-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.800,00-	22.800-	22.800-
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	22.800,00-	22.800-	22.800-

26200000

Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.800,00-	22.800-	22.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.800,00-	22.800-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.800,00-	22.800-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.800,00-	22.800-	22.800-
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	22.800,00-	22.800-	22.800-

Erläuterungen:Transferaufwendungen

Zuweisungen für die
 Musikkapelle Bad Peterstal -Dirigent-
 Musikkapelle Bad Griesbach -Dirigent-
 Ausbildung -beide Kapellen-

6.700,00 EUR
 6.100,00 EUR
 10.000,00 EUR
 22.800,00 EUR

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

Produkte:

26300000 Musikschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Jährlicher Mitgliedsbeitrags an die Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Matthias Börsig

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.447,00-	8.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.447,00-	8.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.447,00-	8.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.447,00-	8.500-	5.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,77-	850-	850-
15	-	Abschreibungen	326,29-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,28-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.646,34-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.051,34-	6.300-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.415,10-	8.500-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.415,10-	8.500-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.466,44-	14.800-	15.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

28100000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der kulturellen Vereine (z.B. Vereinszuschüsse)
- Instandhaltung und Erhaltung der kulturellen Denkmäler (z.B. Kriegerdenkmale, sonstige baul. Anlagen)
- Sonstige Heimat- und Brauchtumspflege
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung von kulturellen Projekten
- Mitgliedschaften in kulturellen Vereinen und Verbänden

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,77-	850-	850-
15	-	Abschreibungen	326,29-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,28-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.646,34-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.051,34-	6.300-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.415,10-	8.500-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.415,10-	8.500-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.466,44-	14.800-	15.400-

Erläuterungen:Transferaufwendungen

Zuweisungen an die Bürgermiliz für

Bekleidung, Reparaturen u.a.

2.800,00 EUR

Zuweisungen an die Bürgermiliz und den

Spielmannszug für Löhnung

1.000,00 EUR

3.800,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,40-	1.700-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	696,40-	1.800-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	696,40-	1.800-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	696,40-	1.800-	1.500-

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

Produkte:

29100000 Förderung von Kirchen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung der Kirchturmuhren
- Aufwendungen für die Anstrahlung der Kirche in Bad Peterstal

Produktverantwortung

- Matthias Börsig

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,40-	1.700-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	696,40-	1.800-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	696,40-	1.800-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	696,40-	1.800-	1.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385,00-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385,00-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385,00-	2.300-	2.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

31400900 Andere Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Sozialstation St. Elisabeth Renchtal e.V.
- Mitgliedschaften in sozialen Vereinen und Verbänden

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385,00-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385,00-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385,00-	2.300-	2.300-

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,00-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	385,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385,00-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385,00-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385,00-	2.300-	2.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	577.372,80	607.160	560.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.954,21	4.640	6.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	579.327,01	611.800	567.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,22-	1.000-	1.060-
15	-	Abschreibungen	14.531,94-	21.400-	28.940-
17	-	Transferaufwendungen	990.763,08-	993.700-	1.145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,14-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.008.301,38-	1.016.100-	1.175.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428.974,37-	404.300-	607.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.227,71-	6.200-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.227,71-	6.200-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.202,08-	410.500-	618.800-

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

Produkte:

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl an Kindergarten- und Krippenplätzen
- Mitwirkung, Beteiligung und Unterstützung der Kindergärten St. Bernhard Bad Peterstal und St. Antonius Bad Griesbach (z.B. Beteiligung am Betriebskostendefizit)
- Übernahme von Kosten für Kinder unserer Gemeinde die in Kindergärten anderer Kommunen betreut werden (Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8 a KiTaG)
- Annahme von Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Matthias Börsig

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	577.372,80	607.160	560.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.954,21	4.640	6.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	579.327,01	611.800	567.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,22-	1.000-	1.060-
15	-	Abschreibungen	14.531,94-	21.400-	28.940-
17	-	Transferaufwendungen	990.763,08-	993.700-	1.145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,14-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.008.301,38-	1.016.100-	1.175.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428.974,37-	404.300-	607.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.227,71-	6.200-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.227,71-	6.200-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.202,08-	410.500-	618.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	306,78-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306,78-	300-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306,78-	300-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306,78-	300-	10.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	306,78-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306,78-	300-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306,78-	300-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306,78-	300-	10.300-

Erläuterungen:Transferaufwendungen

Zuweisung für Frühberatung

300,00 EUR

41401000

Personenbez. Infektionsschutz

Produkte:

41401000

Personenbezogener Infektionsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
- Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

41401000

Personenbez. Infektionsschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.000-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.018,04	26.010	26.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.098,30	9.890	9.890
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.116,34	35.900	35.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.295,01-	42.660-	41.060-
15	-	Abschreibungen	75.458,23-	75.470-	75.470-
17	-	Transferaufwendungen	218.723,98-	207.900-	191.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,52-	480-	480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.769,74-	326.510-	308.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.653,40-	290.610-	273.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.397,29-	23.090-	23.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.397,29-	23.090-	23.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.050,69-	313.700-	296.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

42100000 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine
- Unentgeltliche Leistungen des Bauhofes

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.846,33-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.846,33-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.846,33-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79,15-	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79,15-	200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.925,48-	3.700-	3.500-

Erläuterungen:Transferaufwendungen

Zuweisung an Förderverein Freiersberger Loipe e.V.
 Pflege der Loipen nach Aufwand -jährlich-

1.000,00 EUR

Zuweisung an Skizunft Bad Griesbach e.V.
 Pflege der Loipen nach Aufwand -jährlich max.-
 Pflege der Schanzenanlage -jährlich-

1.000,00 EUR
1.500,00 EUR
 3.500,00 EUR

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

42400000 Freibäder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Gewährung eines jährlichen Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetrieb Freibad

Produktverantwortung

- Michael Panter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	191.100,00-	178.900-	162.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.100,00-	178.900-	162.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.100,00-	178.900-	162.900-
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	191.100,00-	178.900-	162.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

42410000 Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Instandhaltung und Betrieb einer Sporthalle
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Rasen- und Kunstrasensportplätze sowie leichtathletische Anlagen)
- Sicherstellung des Schulsports und des sportlichen Betriebs der örtlichen Sportvereine

Zugeordnete Kostenstellen

42410100 Sporthalle

42410200 Sportplatz

Produktverantwortung

- Markus Waidele, SV Schwarzwald

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.018,04	26.010	26.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.098,30	9.890	9.890
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.116,34	35.900	35.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.295,01-	42.660-	41.060-
15	-	Abschreibungen	75.458,23-	75.470-	75.470-
17	-	Transferaufwendungen	25.777,65-	25.500-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,52-	480-	480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.823,41-	144.110-	142.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.707,07-	108.210-	106.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.318,14-	22.890-	23.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.318,14-	22.890-	23.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.025,21-	131.100-	130.100-

42410100

Sporthallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.810,30	9.810	9.810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.098,30	9.890	9.890
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.908,60	19.700	19.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.316,21-	42.600-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	457,20-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	37.859,01-	40.100-	38.500-
15	-	Abschreibungen	46.127,20-	46.130-	46.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,52-	480-	480-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	100-	100-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	292,52-	380-	380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.735,93-	89.210-	87.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.827,33-	69.510-	67.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.318,14-	22.890-	23.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.318,14-	22.890-	23.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.145,47-	92.400-	91.400-

42410200

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.207,74	16.200	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.207,74	16.200	16.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,20	60-	60-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	21,20	60-	60-
15	-	Abschreibungen	29.331,03-	29.340-	29.340-
17	-	Transferaufwendungen	25.777,65-	25.500-	25.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.777,65-	25.500-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.087,48-	54.900-	54.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.879,74-	38.700-	38.700-
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	38.879,74-	38.700-	38.700-

Erläuterungen:Transferaufwendungen

Zuweisung an den SV Schwarzwald Bad Peterstal e.V.
für die Pflege der Sportplätze und -anlagen
Sonstiges, Steuern u.a.

25.000,00 EUR
500,00 EUR
25.500,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.321,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.321,02	0	19.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.321,02-	20.000-	49.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.321,02-	20.000-	49.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	29.700-
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	20.000-	29.700-

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

Produkte:

51100000 Ortsentwicklung und -sanierung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufstellung von Bebauungsplänen
- Vorbereitung zur Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Abschluß von städtebaulichen Verträgen nach BauGB, insbesondere Erschließungsverträge
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Markus Waidele

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.321,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.321,02	0	19.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.321,02-	20.000-	49.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.321,02-	20.000-	49.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	29.700-
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	20.000-	29.700-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.600
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	19.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	19.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	0	49.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.700-
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	29.700-

51100500

Verbindliche Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.321,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.321,02	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.321,02-	20.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	15.321,02-	20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.321,02-	20.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	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	20.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.415,30	43.800	41.820
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	842.713,34	888.300	865.080
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.845,27	74.700	74.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	984.973,91	1.006.800	980.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.709,35-	195.920-	408.420-
15	-	Abschreibungen	139.047,06-	144.450-	147.330-
17	-	Transferaufwendungen	409.328,79-	510.000-	605.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,62-	7.810-	7.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.287,82-	858.180-	1.169.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.686,09	148.620	188.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	79.800	69.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.117,90-	61.520-	63.520-
27	-	kalkulatorische Kosten	91.194,71-	99.500-	73.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.312,61-	81.220-	67.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.373,48	67.400	255.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

53100000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortung

- Martin Armbruster

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.845,27	74.700	74.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.845,27	74.700	74.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.845,27	74.700	74.000
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	70.845,27	74.700	74.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

53600100 Breitbandausbau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Herstellung der zur Breitbandversorgung benötigten Infrastruktur (z.B. Verlegung von Leerrohren u.ä.)
- Initiierung, Koordination und Beteiligung an Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen in der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach
- Mitgliedschaft in der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Markus Waidele

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60-	60-
15	-	Abschreibungen	313,63-	540-	540-
17	-	Transferaufwendungen	1.372,50-	2.800-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.686,13-	3.400-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.686,13-	3.400-	3.100-
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	1.686,13-	3.400-	3.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkte:

53700200 Grüngutbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Betrieb eine Grünschnittsammelstelle

Produktverantwortung:

- Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,51-	2.260-	2.760-
15	-	Abschreibungen	632,18-	640-	640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.794,69-	2.900-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.794,69-	2.900-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.231,55-	1.000-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.231,55-	1.000-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.026,24-	3.900-	6.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

5380000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung
- Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband „Oberes Renchtal“
- Fortführung der Datenbank der versiegelten Flächen

Produktverantwortung

- Markus Waidele, Martin Armbruster

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.415,30	43.800	41.820
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	842.713,34	888.300	865.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	914.128,64	932.100	906.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.546,84-	193.600-	405.600-
15	-	Abschreibungen	138.101,25-	143.270-	146.150-
17	-	Transferaufwendungen	407.956,29-	507.200-	603.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,62-	7.810-	7.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.807,00-	851.880-	1.162.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.321,64	80.220	255.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	79.800	69.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.886,35-	60.520-	60.020-
27	-	kalkulatorische Kosten	91.194,71-	99.500-	73.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.081,06-	80.220-	63.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.240,58	0	319.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.177,70	124.100	127.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	224.631,51	229.540	237.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.575,83	210	230
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.172,00	1.250	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375.557,04	355.100	366.200
12	-	Personalaufwendungen	11.220,20-	11.200-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.753,86-	186.290-	290.110-
15	-	Abschreibungen	389.408,91-	407.550-	417.120-
17	-	Transferaufwendungen	3.589,26-	5.550-	5.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.731,67-	9.010-	6.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	560.703,90-	619.600-	730.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.146,86-	264.500-	364.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.259,75-	269.200-	285.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.259,75-	269.200-	285.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.406,61-	533.700-	649.700-

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

Produkte:

54100000 **Gemeindestraßen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Verkehrszeichen, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen (z.B. Abmähen von Böschungen, Alleebäume)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen

54100100 **Straßen, Wege, Plätze**
54100200 **Verkehrsausstattung**
54100300 **Grün an Straßen**
54100400 **Brücken u. a. Bauwerke**

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.177,70	124.100	127.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221.891,42	226.800	234.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.575,83	150	170
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.172,00	1.250	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.816,95	352.300	363.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.182,39-	65.090-	177.410-
15	-	Abschreibungen	375.887,57-	394.020-	403.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.294,75-	8.190-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.364,71-	467.300-	586.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.547,76-	115.000-	223.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.659,57-	219.100-	229.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.659,57-	219.100-	229.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.207,33-	334.100-	452.900-

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.177,70	124.100	127.760
		31410030 Zuweisungen vom Land (§ 26 FAG)	133.177,70	124.100	127.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.683,60	221.020	224.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	80	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	352.861,30	345.200	352.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.519,82-	18.400-	125.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	42.155,39-	18.400-	125.000-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	2.364,43-	0	0
15	-	Abschreibungen	327.045,01-	339.110-	344.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,26-	190-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	190-	200-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	2.380,26-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.945,09-	357.700-	469.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.083,79-	12.500-	117.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.434,28-	128.400-	126.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.434,28-	128.400-	126.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.518,07-	140.900-	244.600-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.726,45	1.720	1.720
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.575,83	30	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,00	1.250	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.474,28	3.000	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.609,40-	28.530-	23.570-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	7.247,95-	9.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.025,93-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	8.824,16-	4.530-	4.570-
		42710060 Aufwand Strom Straßenbeleuchtung	11.511,36-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	20.720,33-	21.470-	20.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.106,49-	5.000-	5.200-
		44310080 Geschäftsaufwendungen	5.106,49-	5.000-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.436,22-	55.000-	49.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.961,94-	52.000-	46.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.774,35-	23.100-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.774,35-	23.100-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.736,29-	75.100-	71.700-

54100300

Grün an Straßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.046,73-	15.200-	15.900-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	15.046,73-	15.200-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.046,73-	15.200-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.046,73-	15.200-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.444,29-	57.900-	68.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.444,29-	57.900-	68.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.491,02-	73.100-	83.900-

54100400

Brücken u. a. Bauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.481,37	4.060	8.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.481,37	4.100	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006,44-	2.960-	12.940-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.006,44-	2.960-	12.940-
15	-	Abschreibungen	28.122,23-	33.440-	38.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.808,00-	3.000-	0
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	3.808,00-	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.936,67-	39.400-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.455,30-	35.300-	42.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.006,65-	9.700-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.006,65-	9.700-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.461,95-	45.000-	52.700-

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

Produkte:

54500200 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Beschaffung und Unterhaltung von Winterdienstgeräten
- Beschaffung von Streumaterial
- Unterhaltung der baulichen Anlagen (z.B. Streugutsilo)

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.313,76-	116.200-	107.700-
15	-	Abschreibungen	6.981,99-	6.980-	6.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,92-	820-	820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.732,67-	124.000-	115.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.732,67-	124.000-	115.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.428,53-	49.500-	54.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.428,53-	49.500-	54.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.161,20-	173.500-	170.200-

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

Produkte:

54700000 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen
- Beteiligung an der Finanzierung des Ortenautarifs
- Bereitstellung und Förderung weiterer Buslinien (Ersatz für ehemals „Reutlinger“)

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,51-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	741,91-	750-	750-
17	-	Transferaufwendungen	3.589,26-	5.550-	5.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.342,68-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.342,68-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.342,68-	6.800-	6.700-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuweisungen der Gemeinde zur Finanzierung
des Ortnautarifs
Ersatzleistung für die Buslinie bis Freudenstadt

3.950,00 EUR
1.600,00 EUR
5.550,00 EUR

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

Produkte:

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Markus Waidele, Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.740,09	2.740	2.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.740,09	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	11.220,20-	11.200-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246,20-	4.800-	4.800-
15	-	Abschreibungen	5.797,44-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.263,84-	21.800-	22.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.523,75-	19.000-	19.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171,65-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171,65-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.695,40-	19.300-	19.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.689,93	176.380	25.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	216,89	520	520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.931,70	59.800	61.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742.848,61	874.000	1.054.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.288,45	6.300	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	858.975,58	1.117.000	1.147.000
12	-	Personalaufwendungen	343.505,16-	369.500-	365.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.695,37-	366.220-	360.320-
15	-	Abschreibungen	18.952,15-	18.270-	18.370-
17	-	Transferaufwendungen	23.499,65-	30.700-	30.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.932,00-	46.480-	54.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	731.584,33-	831.170-	829.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.391,25	285.830	317.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.591,80	12.200	13.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.902,73-	109.730-	110.730-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.760,83-	8.400-	5.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.071,76-	105.930-	103.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.319,49	179.900	214.300

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

Produkte:

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Brunnen
- Verschönerung des Ortsbildes (z.B. durch Blumenschmuck u.a.)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche einschließlich der Ausstattung mit Spielgeräten

Zugeordnete Kostenstellen:

55100100 Öffentl. Anlagen, Brunnen, Blumenschmuck
55100200 Spielplätze, Freizeitanlagen

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	216,89	520	520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216,89	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.865,90-	51.310-	40.210-
15	-	Abschreibungen	992,03-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,00-	1.340-	1.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.047,93-	53.900-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.831,04-	53.300-	42.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.556,38-	17.700-	24.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.556,38-	17.700-	24.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.387,42-	71.000-	66.600-

55100100

Öffentl. Anlagen, Brunnen, Blumenschmuck

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.359,15-	48.060-	32.960-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.612,49-	17.560-	2.460-
		42120040 Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	16.157,55-	15.000-	15.600-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	13.589,11-	15.500-	14.900-
15	-	Abschreibungen	637,92-	640-	640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.997,07-	48.700-	33.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.997,07-	48.700-	33.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.417,17-	6.400-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.417,17-	6.400-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.414,24-	55.100-	41.100-

55100200

Spielplätze, Freizeitanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	216,89	520	520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216,89	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.506,75-	3.250-	7.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	9.699,40-	2.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.551,70-	1.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	255,65-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	354,11-	610-	610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,00-	1.340-	1.540-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	1.190,00-	1.340-	1.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.050,86-	5.200-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.833,97-	4.600-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.139,21-	11.300-	16.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.139,21-	11.300-	16.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.973,18-	15.900-	25.500-

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

Produkte:

55200100 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Beseitigung von Unwetterschäden sowie für den Wasserabfluss schädlichen Pflanzen (z.B. Neophyten)

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121,63-	19.600-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.121,63-	19.600-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.121,63-	19.600-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.069,10-	8.200-	11.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.069,10-	8.200-	11.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.190,73-	27.800-	13.100-

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

Produkte:

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich der erforderlichen Erschließungsanlagen inklusive der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen (z.B. Friedhofshalle, Wege, Treppen)
- Durchführung pietätvoller Bestattungen inklusive Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Michael Panter, Herbert Bruder

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411,20	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.931,70	59.800	61.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.342,90	60.200	62.100
12	-	Personalaufwendungen	2.046,21-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.333,59-	26.100-	45.500-
15	-	Abschreibungen	9.016,55-	9.090-	9.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,30-	4.380-	10.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.808,65-	41.170-	66.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.534,25	19.030	4.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.678,46-	55.730-	46.830-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.628,46-	6.200-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.306,92-	61.930-	51.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.772,67-	42.900-	56.000-

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

Produkte:

55500000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- 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
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunalwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung

Produktverantwortung

- Förster Maurice Mayer

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.276,73	164.180	13.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742.848,61	873.920	1.054.620
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.288,45	6.300	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	793.413,79	1.044.400	1.072.500
12	-	Personalaufwendungen	341.458,95-	367.900-	363.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.374,25-	269.210-	273.110-
15	-	Abschreibungen	8.943,57-	7.930-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.060,62-	37.960-	39.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	622.837,39-	683.000-	684.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.576,40	361.400	388.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.591,80	12.200	13.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.543,24-	27.800-	27.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.132,37-	2.200-	1.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.083,81-	17.800-	16.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.492,59	343.600	372.000

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

Produkte:

55510000 Förderung der Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Landwirte (z.B. Besamungs- und Transportkostenzuschüsse, Abmähprämie u.a.)
- Mitgliedschaften in landwirtschaftlichen Vereinen und Verbänden (z.B. Landschaftserhaltungsverband)

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.002,00	11.800	11.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.002,00	11.800	11.800
17	-	Transferaufwendungen	23.499,65-	30.700-	30.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269,08-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.768,73-	33.500-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.766,73-	21.700-	21.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55,55-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55,55-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.822,28-	22.000-	22.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.316,73	63.950	63.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.218,28	18.330	20.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.328,49	287.720	442.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.231,00	28.600	28.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	398.094,50	398.600	554.900
12	-	Personalaufwendungen	19.444,12-	15.000-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.764,97-	175.800-	212.760-
15	-	Abschreibungen	62.462,34-	63.960-	68.930-
17	-	Transferaufwendungen	381.044,00-	381.200-	381.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.533,94-	11.630-	31.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	582.249,37-	647.590-	708.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.154,87-	248.990-	153.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.951,44-	177.810-	179.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.105,86-	40.900-	29.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.057,30-	218.710-	208.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.212,17-	467.700-	362.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkte:

5710000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Beratung der örtlichen Betriebe über Förderprogramme (z.B. ELR)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter gemeindeeigener Gewerbegrundstücke
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Mitgliedschaft in der Wirtschaftsregion Ortenau

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Markus Waidele

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.044,00-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.399,34-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.443,34-	8.700-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.443,34-	8.700-	8.700-
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	8.443,34-	8.700-	8.700-

Erläuterungen:Transferaufwendungen

Zuweisung für Teilnahme am Leader-Programm

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag bei der WRO

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

Produkte:

57500000 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Bau, Unterhaltung und Betrieb von touristischen Infrastruktureinrichtungen (z.B. Kurhäuser, Kurpark, Wassertretstellen u.a.)
- Mitgesellschafter bei Kur- und Tourismus GmbH Bad Petertal-Griesbach
- Gewährung eines monatlichen Zuschusses an die Kur- und Tourismus GmbH
- Festsetzung und Erhebung von Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeiträgen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Markus Waidele, Martin Armbruster

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.316,73	63.950	63.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.218,28	18.330	20.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.328,49	287.720	442.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.231,00	28.600	28.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	398.094,50	398.600	554.900
12	-	Personalaufwendungen	19.444,12-	15.000-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.764,97-	175.800-	212.760-
15	-	Abschreibungen	62.462,34-	63.960-	68.930-
17	-	Transferaufwendungen	378.000,00-	378.000-	378.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.134,60-	6.130-	26.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.806,03-	638.890-	699.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.711,53-	240.290-	144.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.951,44-	177.810-	179.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.105,86-	40.900-	29.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.057,30-	218.710-	208.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.768,83-	459.000-	353.500-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

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
712220000001: Beschaffungen EDV (PC, Drucker)												
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	2.657,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.657,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.657,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.657,24-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

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
712230000000: Beschaffung bewegl. Anlagevermögen												
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	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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
712600000001: Anschaffung bewegliches Anlagevermögen												
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	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	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
712600000003: Rüstwagen IVECO FF 135 E und Anhänger												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.869,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.869,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.869,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.869,33-	0	0	0	0	0	0	0
712600000004: Verkaufserlös Rüstwagen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
712600000005: Tanklöschfahrzeug 16/45												
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	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
712600000006: Umrüstung Sirenen (digital)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

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
721100100001: Beschaffungen EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	957,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	957,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	957,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	957,24-	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
721100100002: Digitalpakt Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.467,00	31.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.467,00	31.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.340,48-	47.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.340,48-	47.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	126,52	16.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.340,48-	47.800-	0	0	0	0	0	0
721100100003: Erneuerung Innenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	739,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	739,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	739,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	739,28-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
736500101000: Zuschuss KiGa BP -Küche-													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.420,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.420,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	19.349,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.349,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.929,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.349,98-	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
736500101003: Umbau KiGa St. Antonius												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	110.000,00	94.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.000,00	94.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	342.085,58-	221.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	342.085,58-	221.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	232.085,58-	127.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	342.085,58-	221.900-	0	0	0	0	0	0
736500101004: Umbau KiGa St. Bernhard												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.668-	3.368-	0	3.368,04-	3.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.668-	3.368-	0	3.368,04-	3.300-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.668-	3.368-	0	3.368,04-	3.300-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.668-	3.368-	0	3.368,04-	3.300-	15.000-	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
736500101005: Errichtung Naturgruppe KiGa Bad Pet.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. 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
753600100001: Glasfaserortsnetz -Sanierung L93-												
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	525,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	525,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	525,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	525,29-	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
753600100002: Glasfaserortsnetz -Radwegbau I BA.-												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	23.087,76	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.087,76	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.087,76	3.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0
753600100003: Glasfaserortsnetz -Wendelsbergweg-												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	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

753600100005: Richtfunkanbindung Dollenberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.376,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.376,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.376,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.376,58-	0	0	0	0	0	0	0

753600100006: Planungskosten Dollenberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	18.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.000,00-	20.000-	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
753600100007: Glasfaserortznetz -Stöckmattbrücke-												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
753600100008: Breitbandausbau 2022-2024												
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	1.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. 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
753800000001: Kanalisation Baugeb. "Schöne Aussicht"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.619,70	3.300	6.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.619,70	3.300	6.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.881,51-	2.000-	37.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.881,51-	2.000-	37.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.261,81-	1.300	31.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.881,51-	2.000-	37.500-	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
753800000003: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.373,07	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.373,07	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.373,07	5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800000004: Zählerwechsel Abwasserzähler												
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	2.121,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.121,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.121,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.121,29-	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

753800000005: SW-Kanal Am Ackerköpfe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140.583,59-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.583,59-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.583,59-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	140.583,59-	30.000-	0	0	0	0	0	0

753800000006: SW-Kanal Heidenbühl

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	73.649,26-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.649,26-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.649,26-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	73.649,26-	30.000-	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
753800000008: Kanalisation Baugeb. "Baumacker"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	40.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	55.000-	0	0	0	0	0
753800000009: Regenüberlaufbecken beim Bahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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
754100100000: Erneuerung Gehweg L93												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
754100100001: Erneuerung Leopoldstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.434-	10.434-	0	10.433,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.434-	10.434-	0	10.433,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.434-	10.434-	0	10.433,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.434-	10.434-	0	10.433,92-	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
754100100002: Erschliessung "Schöne Aussicht" 2. BA													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	113.414	75.714	0	75.714,38	37.700	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.414	75.714	0	75.714,38	37.700	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	2.000-	0	2.000,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	2.000-	0	2.000,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.414	73.714	0	73.714,38	34.700	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	2.000-	0	2.000,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
754100100003: Erschliessung Bauplatz "Kapellenstr. 25"													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.700	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.700	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.800-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.800-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.800-	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
754100100004: Radweg BA I Bad Griesbach - Mülben												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000,00	37.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000,00	37.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.561,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.561,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.561,00-	37.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.561,00-	0	0	0	0	0	0	0
754100100005: Radweg BA II Mülben - Bad Peterstal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	920.000	0	0	0,00	590.000	330.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000	0	0	0,00	590.000	330.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.103.734-	10.734-	0	10.734,22-	750.000-	343.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.734-	10.734-	0	10.734,22-	755.000-	343.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.734-	10.734-	0	10.734,22-	165.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.108.734-	10.734-	0	10.734,22-	755.000-	343.000-	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
754100100006: Erschliessung "Schöne Aussicht" 3. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.630-	16.630-	0	16.630,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.630-	16.630-	0	16.630,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.630-	16.630-	0	16.630,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.630-	16.630-	0	16.630,11-	0	0	0	0	0	0	0
754100100007: Erneuerung Straße Am Ackerköpfe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	170.163,84-	22.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.163,84-	22.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.163,84-	22.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	170.163,84-	22.500-	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

754100100008: Erneuerung Straße Heidenbühl

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	106.637,37-	22.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.637,37-	22.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.637,37-	22.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	106.637,37-	22.500-	0	0	0	0	0	0

754100100010: Grundstückskauf

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.200,00	5.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200,00	5.200	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	0	0	0	2.200,00	5.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
754100100011: Ausbau Dollenbergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.353,66-	336.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.353,66-	336.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.353,66-	336.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.353,66-	336.000-	0	0	0	0	0	0
754100100012: Gehweg B28 1. BA bis Pflegezentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.260-	14.260-	0	14.259,67-	15.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.260-	14.260-	0	14.259,67-	15.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.260-	14.260-	0	14.259,67-	15.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	179.260-	14.260-	0	14.259,67-	15.000-	150.000-	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
754100100014: Erschliessung "Schöne Aussicht" 4. BA													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	73.900	0	0	0,00	0	73.900	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.900	0	0	0,00	0	73.900	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.500-	0	0	0,00	3.000-	37.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500-	0	0	0,00	3.000-	37.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.400	0	0	0,00	3.000-	36.400	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.500-	0	0	0,00	3.000-	37.500-	0	0	0	0	0
754100100015: Erschliessung "Baumacker"													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	130.900	0	0	0,00	0	130.900	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.900	0	0	0,00	0	130.900	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.000-	0	0	0,00	3.000-	95.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	0	0,00	3.000-	95.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.900	0	0	0,00	3.000-	35.900	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	98.000-	0	0	0,00	3.000-	95.000-	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
754100100016: Anliegerbeiträge Tannenweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100200000: Straßenbeleuchtung L93 im Zuge Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

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
754100200002: Straßenbeleuchtung Radwegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
754100400000: Erneuerung Stöckmattbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.000	0	0	0,00	346.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.000	0	0	0,00	346.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.038.435-	205.235-	0	205.234,62-	697.000-	136.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.435-	205.235-	0	205.234,62-	697.000-	136.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	692.435-	205.235-	0	205.234,62-	351.000-	136.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.038.435-	205.235-	0	205.234,62-	697.000-	136.200-	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
754100400002: Blocksteinmauer Kapellenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	61.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	61.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	61.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	61.400-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

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
754700000000: Umbau von Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.500	0	0	0,00	0	0	0	125.500	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.500	0	0	0,00	0	0	0	125.500	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.500-	0	0	0,00	0	10.000-	0	216.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.500-	0	0	0,00	0	10.000-	0	216.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	91.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	226.500-	0	0	0,00	0	10.000-	0	216.500-	0	0	0

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
755100200000: Anschaffung von Spielgeräten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.807,90	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.807,90	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.105,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.105,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.297,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.105,58-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

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
755500000000: Waldarbeiterkombi inkl. Aufbau												
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	35.535,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.535,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.535,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.535,72-	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
755500000002: Beschaffungen EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.942,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.942,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.942,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.942,90-	0	0	0	0	0	0	0
755500000003: Beschaffung Notruftelefone												
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	2.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.700-	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
755500000004: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.163,50	9.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.163,50	9.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.163,50	9.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

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
757500000001: Verkauf Stammanteile												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
757500100000: Neugestaltung des Kurparks												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	218.985,23-	133.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	218.985,23-	133.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	218.985,23-	117.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	218.985,23-	133.000-	0	0	0	0	0	0
757500100001: Kurpark Bad Peterstal -Beleuchtung-												
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	928-	928-	0	928,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	944-	944-	0	944,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.872-	1.872-	0	1.872,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.872-	1.872-	0	1.872,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.872-	1.872-	0	1.872,00-	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
757500100003: Beschaffung von 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	4.162,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.162,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.162,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.162,50-	0	0	0	0	0	0	0
757500100004: Nationalparkregion Schwarzwald GmbH												
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	2.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.700,00-	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
757500100005: Kulturhaus Bad Peterstal -Tontechnik-												
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
757500100006: Kulturhaus Bad Peterstal -Schließenanlage-												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

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
757500100007: Kulturhaus Bad Griesbach -Planung-												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.886.349,33	3.349.320	3.966.710
		30110000 Grundsteuer A	43.346,29	43.800	43.900
		30120000 Grundsteuer B	430.261,16	428.500	428.500
		30130000 Gewerbesteuer	1.598.306,08	1.330.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.208.137,34	1.228.040	1.283.070
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	197.979,76	188.170	169.170
		30310000 Vergnügungssteuer	5.789,20	4.350	7.430
		30320000 Hundesteuer	12.601,00	12.600	12.600
		30340000 Zweitwohnungssteuer	17.500,00	17.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	87.457,00	96.860	104.040
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	284.971,50	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.481.510,80	1.263.380	1.087.890
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21,05	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.367.881,18	4.612.800	5.054.700
15	-	Abschreibungen	39,38-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.790,06-	90.400-	91.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.806.692,98-	1.920.800-	2.359.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.900.522,42-	2.011.200-	2.450.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.467.358,76	2.601.600	2.603.900
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	3.467.358,76	2.601.600	2.603.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.356.547,39	4.612.800	5.054.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853.484,22-	2.011.200-	2.450.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.503.063,17	2.601.600	2.603.900	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	3.503.063,17	2.601.600	2.603.900	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.886.349,33	3.349.320	3.966.710
		30110000 Grundsteuer A	43.346,29	43.800	43.900
		30120000 Grundsteuer B	430.261,16	428.500	428.500
		30130000 Gewerbesteuer	1.598.306,08	1.330.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.208.137,34	1.228.040	1.283.070
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	197.979,76	188.170	169.170
		30310000 Vergnügungssteuer	5.789,20	4.350	7.430
		30320000 Hundesteuer	12.601,00	12.600	12.600
		30340000 Zweitwohnungssteuer	17.500,00	17.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	87.457,00	96.860	104.040
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	284.971,50	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.481.510,80	1.263.380	1.087.890
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21,05	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.367.881,18	4.612.800	5.054.700
15	-	Abschreibungen	39,38-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.790,06-	90.400-	91.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.806.692,98-	1.920.800-	2.359.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.900.522,42-	2.011.200-	2.450.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.467.358,76	2.601.600	2.603.900
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	3.467.358,76	2.601.600	2.603.900

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

Produkte:

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern (Real- und Örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern)
- Gemeindeanteil an der Umsatz- und Einkommensteuer
- Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, kommunale Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich)
- Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage
- Zinsumlage an den GVV Oberes Renchtal

Produktverantwortung

- Martin Armbruster

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.886.349,33	3.349.320	3.966.710
		30110000 Grundsteuer A	43.346,29	43.800	43.900
		30120000 Grundsteuer B	430.261,16	428.500	428.500
		30130000 Gewerbesteuer	1.598.306,08	1.330.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.208.137,34	1.228.040	1.283.070
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	197.979,76	188.170	169.170
		30310000 Vergnügungssteuer	5.789,20	4.350	7.430
		30320000 Hundesteuer	12.601,00	12.600	12.600
		30340000 Zweitwohnungssteuer	17.500,00	17.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	87.457,00	96.860	104.040
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	284.971,50	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.481.510,80	1.263.380	1.087.890
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.367.860,13	4.612.700	5.054.600
15	-	Abschreibungen	39,38-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.806.692,98-	1.920.800-	2.359.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.806.732,36-	1.920.800-	2.359.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.561.127,77	2.691.900	2.695.000
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	3.561.127,77	2.691.900	2.695.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge aus Geldanlagen (Tages- und Festgeld)
- Zinsaufwendungen für Darlehen, Kassenkredite
- Einnahmen aus der Beteiligung an Unternehmen (z.B. Dividende Volksbank)

Produktverantwortung

- Martin Armbruster

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21,05	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21,05	100	100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.790,06-	90.400-	91.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.790,06-	90.400-	91.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.769,01-	90.300-	91.100-
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	93.769,01-	90.300-	91.100-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	236.100	5.300	1.150.200-	211.150-	53.600-	265.690-	690.100	83.350-	12.010-	844.500-
12	Sicherheit und Ordnung	62.200	1.000	192.300-	70.740-	5.240-	108.420-	9.000	10.500-	9.000-	324.000-
1260	Brandschutz	35.900	0	0	69.700-	740-	77.460-	0	600-	9.000-	121.600-
21	Schulträgeraufgaben	34.100	0	64.900-	65.900-	0	77.600-	0	5.300-	0	179.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	28.300-	0	0	0	0	28.300-
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	1.000-	850-	3.800-	850-	0	9.100-	0	15.400-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	2.000-	300-	0	0	0	2.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	567.300	0	0	1.060-	1.145.000-	28.940-	0	11.100-	0	618.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	567.300	0	0	1.060-	1.145.000-	28.940-	0	11.100-	0	618.800-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	300-	10.000-	0	0	0	10.300-
42	Sport und Bäder	35.900	0	0	41.060-	191.900-	75.950-	0	23.490-	0	296.500-
4240	Bäder	0	0	0	0	162.900-	0	0	0	0	162.900-
4241	Sportstätten	35.900	0	0	41.060-	25.500-	75.950-	0	23.490-	0	130.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	19.600	0	0	0	0	49.300-	0	0	0	29.700-
53	Ver- und Entsorgung	906.900	74.000	0	408.420-	605.800-	154.990-	69.800	63.520-	73.670-	255.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	2.760-	0	640-	0	3.500-	0	6.900-
5380	Abwasserbeseitigung	906.900	0	0	405.600-	603.300-	153.810-	69.800	60.020-	73.670-	319.700-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	366.200	0	11.800-	290.110-	5.550-	423.340-	0	285.100-	0	649.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	200-	5.550-	750-	0	200-	0	6.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.147.000	0	365.500-	360.320-	30.700-	72.500-	13.000	110.730-	5.950-	214.300
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	62.100	0	1.700-	45.500-	0	19.570-	0	46.830-	4.500-	56.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	554.900	0	13.600-	212.760-	381.200-	100.560-	0	179.710-	29.270-	362.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.087.890	3.966.810	0	0	2.359.600-	91.200-	0	0	0	2.603.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.087.890	3.966.710	0	0	2.359.600-	0	0	0	0	2.695.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	0	0	91.200-	0	0	0	91.100-
PROD_S MART	Summe	5.018.290	4.047.110	1.799.300-	1.663.770-	4.812.990-	1.459.740-	781.900	781.900-	129.900-	800.300-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.354.120-	190.800	5.000-	1.168.320-	0	0	1.168.320-	0
12	Sicherheit und Ordnung	280.090-	0	78.500-	358.590-	0	0	358.590-	0
1260	Brandschutz	79.860-	0	78.500-	158.360-	0	0	158.360-	0
21	Schulträgeraufgaben	142.740-	0	0	142.740-	0	0	142.740-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	28.300-	0	0	28.300-	0	0	28.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.200-	0	0	6.200-	0	0	6.200-	0
31	Soziale Hilfen	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	585.080-	100.000	265.000-	750.080-	0	0	750.080-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	585.080-	100.000	265.000-	750.080-	0	0	750.080-	0
41	Gesundheitsdienste	10.300-	0	0	10.300-	0	0	10.300-	0
42	Sport und Bäder	223.550-	0	0	223.550-	0	0	223.550-	0
4240	Bäder	162.900-	0	0	162.900-	0	0	162.900-	0
4241	Sportstätten	57.150-	0	0	57.150-	0	0	57.150-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	29.700-	0	0	29.700-	0	0	29.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	82.800-	20.600	202.500-	264.700-	0	0	264.700-	1.000.000-
5370	Abfallwirtschaft	2.760-	0	0	2.760-	0	0	2.760-	0
5380	Abwasserbeseitigung	151.480-	20.600	102.500-	233.380-	0	0	233.380-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	184.540-	554.500	822.500-	452.540-	0	0	452.540-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.750-	0	10.000-	15.750-	0	0	15.750-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	335.830	0	0	335.830	0	0	335.830	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.350	0	0	4.350	0	0	4.350	0
57	Wirtschaft und Tourismus	104.500-	0	25.000-	129.500-	0	0	129.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.603.900	0	0	2.603.900	0	306.700-	2.297.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.695.000	0	0	2.695.000	0	0	2.695.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91.100-	0	0	91.100-	0	306.700-	397.800-	0
PROD_S MART	Summe	95.990-	865.900	1.398.500-	628.590-	0	306.700-	935.290-	1.000.000-

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2022	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst								
Gemeindeober- amtsrat	A 13	1,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
Insgesamt (A)		2,00				2,00	2,00	

Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2022	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	6	7	8	9	10
EG11		3,00				3,00	3,00	
EG10								
EG9B		2,25				2,25	2,25	
EG9A		0,40				0,40	0,40	
EG7		0,85				1,85	1,85	
EG6		2,00				1,00	1,00	
EG5		9,30				9,30	9,30	
EG4		0,25				0,25	0,25	
EG2		2,15				2,65	2,15	
EG1		0,20				0,20	0,20	
Sonst. Beschäftigte		0,30				0,30	0,30	
Auszubildende								
Insgesamt (B)		20,70				21,20	20,70	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produkte/Kostenstellen

<i>Beamte</i>												
Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppe										Summe Produkte/ Kostenstellen
		Bürger- meister A 16	Höherer Dienst A15	A14	Gehobener Dienst A 13 A 12 A 11		Mittlerer Dienst A 9 A 8 A7					
11100000	Gemeindeorgane	1,00										1,00
11110100	Hauptverwaltung				1,00							1,00
Insgesamt		1,00			1,00							2,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produkte/Kostenstellen

<i>Beschäftigte</i>												
Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Summe Produkte/ Kostenstellen
		EG11	EG9B	EG9A	EG7	EG 6	EG 5	EG4	EG 2	EG 1	Pausch	
11110100	Hauptverwaltung	1,00			0,10		0,50					1,60
11110200	OV. Bad Griesbach										0,20	0,20
11210000	Personalwesen					0,25						0,25
11220000	Finanzverwaltung	1,00	1,00			0,75						2,75
11240260	Rathaus Bad Peterstal								0,40			0,40
11240262	Rathaus Bad Griesbach								0,08			0,08
11240264	Schulhaus Bad Griesbach								0,02			0,02
11250100	Bauhof					1,00	5,00					6,00
11330000	Grundstücksmanagement										0,10	0,10
12200000	Ordnungswesen		0,50									0,50
12220000	Einwohnerwesen		0,25	0,40	0,75							1,40
12230000	Personenstandswesen		0,50									0,50
21100100	Grundschule								1,40			1,40
54900000	Öffentl. Toiletten								0,20	0,20		0,40
55300000	Friedhofswesen								0,05			0,05
55500000	Forstwirtschaft	1,00					3,80					4,80
57500000	Tourismus							0,25				0,25
Gesamt		3,00	2,25	0,40	0,85	2,00	9,30	0,25	2,15	0,20	0,30	20,70

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Plan 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021
1	2	3	4	5
Ortsvorsteher Bad Griesbach	70 % des Mittelbetr. 700-1000 EW	1,00	1,00	1,00
Insgesamt		1,00	1,00	1,00
II. Beamte zur Anstellung				
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Plan 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021
1	2	3	4	5
Assessoren	A 13			
Inspektoren z.A.	A 9			
Assistenten z.A.	A 5			
Insgesamt				
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Plan 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021
1	2	3	4	5
Verwaltungspraktikant/innen geh. Dienst (Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge			
Auszubildende/r für die/den Verwaltungsfachangestellte/n	Ausbildungsvergütung			
Insgesamt				

Sammelnachweis Personalaufwand 2022

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022
11100000	Gemeindeorgane	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	110.100,00
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.300,00
		40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	200,00
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.000,00
	Zwischensumme			281.600,00
11110100	Hauptverwaltung	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	66.400,00
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.060,00
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.150,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.730,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.550,00
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.010,00
	Zwischensumme			218.900,00
11110200	Ortsverwaltung Bad Griesbach	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	21.970,00
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.900,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00
		40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.730,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
	Zwischensumme			32.100,00
11210000	Personalwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.200,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	940,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.960,00
	Zwischensumme			12.100,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.180,00
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.800,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	15.250,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.060,00
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,00
	Zwischensumme			220.300,00
11240260	Rathaus Bad Peterstal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.490,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.560,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.240,00
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,00
	Zwischensumme			20.300,00
11240262	Rathaus Bad Griesbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.090,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	210,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	650,00
	Zwischensumme			2.950,00
11240264	Schulhaus Bad Griesbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.030,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	110,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	310,00
	Zwischensumme			1.450,00
11250100	Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	276.500,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	26.300,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.780,00
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	20,00
	Zwischensumme			358.600,00
11330000	Grundstücksmanagement	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.260,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	240,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400,00
	Zwischensumme			1.900,00
12200000	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.580,00
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.600,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.080,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.340,00
	Zwischensumme			67.600,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022
12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.600,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.460,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.630,00
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00
	Zwischensumme			84.700,00
12230000	Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.580,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.080,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.330,00
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00
	Zwischensumme			40.000,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.350,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.550,00
		40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.990,00
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00
	Zwischensumme			64.900,00
28100000	Sonstige Kulturpflege	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.000,00
	Zwischensumme			1.000,00
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.890,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	390,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.520,00
	Zwischensumme			11.800,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.310,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	130,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	260,00
	Zwischensumme			1.700,00
55500000	Forstwirtschaft -hoheitlich-	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	227.100,00
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	67.000,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	22.420,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.270,00
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00
	Zwischensumme			363.800,00
57500000	Tourismus -hoheitlich-	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.390,00
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.050,00
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.150,00
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00
	Zwischensumme			13.600,00
	Summe			1.799.300,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 4.2 zu § 3 Nr. 23 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.015.752,32				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.015.752,32				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv. Zuwendungen, Beiträge und ähnl. Entg. für Inv. Tätigkeiten aus Vorjahren (§21 I, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	1.853.045,02	-935.290,00	-1.290.980,00	-26.570,00	681.840,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.868.797,34	1.933.507,34	642.527,34	615.957,34	1.297.797,34
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.868.797,34	1.933.507,34	642.527,34	615.957,34	1.297.797,34
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)		147.150,76	158.397,47	167.780,60	171.060,33

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2022:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019	7.368.065,31 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020	7.022.508,50 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021	7.682.040,00 €
Summe	22.072.613,81 €
Jahresdurchschnitt	7.357.537,94 €
davon 2 % (gerundet)	147.150,76 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022		Gesamtbetrag VE EUR	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026ff. EUR
Maßnahmen	Jahr	1	1	3	4	5
Breitbandausbau 2022 - 2024	2022	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00		
Summe		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.500	1.829
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonder-Ergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	2.500	1.829

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	218	218
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1		
2.2		
Rückstellungen gesamt	218	218

SCHULDENSTAND

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite) -in EUR-

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Kernhaushalt	2021	2022	2022
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.0 Bund	0	0	0
1.2.1 Land	0	0	0
1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.3 Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
1.2.6 Öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
1.2.7 Kreditinstitute	4.552.353	4.923.558	4.916.939
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditäbnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.552.353	4.923.558	4.916.939

Nachrichtlich

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -BZ Wasserversorgung-	2021	2022	2022
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.120.232	3.133.342	3.378.406
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditäbnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtl. Gesamtschulden Wasserversorgung	3.120.232	3.133.342	3.378.406

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -BZ Freibad-	2021	2022	2022
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	284.800	267.200	249.600
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditäbnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtl. Gesamtschulden Freibad	284.800	267.200	249.600

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2021	2022	2022
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.957.385	8.324.100	8.544.945
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditäbnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
3. voraussichtliche Gesamtschulden	7.957.385	8.324.100	8.544.945

Darlehensübersicht des Kernhaushalts zum 31.12.2022

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Auszahlungsdatum	Ursprüngliche Darlehenssumme vorauss. Laufzeit	Stand zum 01.01.2022	Zugang	Zinsen		Tilgung	Stand zum 31.12.2022	
					Zinssatz Festschreibung				
Kredite vom Kreditmarkt									
1	DG Hypothekenbank 3019239703 / 30.04.2002	300.000 € 30.04.2027	66.000,00 €		4,48% 30.04.2027	2.755,20 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00	54.000,00
2	DG Hypothekenbank 3019239701 / 30.09.2002	193.000 € 30.09.2027	44.390,00 €		4,88% 30.09.2027	2.024,96 €	1.930,00 € 1/4 jährlich	7.720,00	36.670,00
3	Landesbank BW 606.769.579 / 30.06.2005	400.000 € 30.06.2030	136.000,00 €		3,50% 30.06.2030	4.550,00 €	4.000,00 € 1/4 jährlich	16.000,00	120.000,00
4	Landesbank BW 607.463.228 / 30.12.2006	493.000 € 30.12.2031	197.200,00 €		4,119% 30.12.2031	7.818,07 €	4.930,00 € 1/4 jährlich	19.720,00	177.480,00
5	DG Hypothekenbank 3019239712 / 30.03.2008	183.247 € 30.12.2023	22.906,24 €		4,44% 30.12.2023	826,35 €	2.863,23 € 1/4 jährlich	11.452,92	11.453,32
6	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000306109 / 30.08.2009	500.000 € 30.08.2034	255.000,00 €		0,15% 30.08.2034	371,26 €	5.000,00 € 1/4 jährlich	20.000,00	235.000,00
7	Landesbank BW 610.712.144 / 30.12.2008	300.000 € 30.12.2033	144.000,00 €		4,34% 30.12.2033	6.054,30 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00	132.000,00
8	DG Hypothekenbank 3019239713 / 30.12.2009	440.000 € 30.12.2034	228.800,00 €		3,96% 30.12.2034	8.799,12 €	4.400,00 € 1/4 jährlich	17.600,00	211.200,00
9	Landesbank BW 611.574.004 / 30.12.2010	870.000 € 30.12.2035	487.200,00 €		3,84% 30.12.2035	18.207,36 €	8.700,00 € 1/4 jährlich	34.800,00	452.400,00
10	Landesbank BW 612.963.969 / 30.12.2012	100.000 € 30.12.2037	64.000,00 €		2,79% 30.12.2037	1.743,76 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00	60.000,00
11	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000450823 / 30.03.2014	50.000 € 30.03.2023	32.295,33 €		1,00% 30.03.2023	310,48 €	253,04 € Annuit./mon.	2.726,00	29.569,33
12	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000561331 / 30.07.2016	156.000 € 30.07.2026	74.100,00 €		0,43% 30.07.2026	293,48 €	3.900,00 € 1/4 jährlich	15.600,00	58.500,00
13	Landesbank BW 616.243.162 / 30.11.2017	1.000.000 € 30.11.2042	840.000,00 €		1,55% 30.11.2037	12.787,50 €	10.000,00 € 1/4 jährlich	40.000,00	800.000,00
14	Landesbank BW 616.243.596 / 30.11.2018	600.000 € 30.11.2043	528.000,00 €		1,57% 30.11.2038	8.148,30 €	6.000,00 € 1/4 jährlich	24.000,00	504.000,00
15	DZ HYP AG 3322914700 / 30.11.2019	430.000 € 30.11.2049	401.333,36 €		0,81% 30.11.2049	3.207,26 €	3.583,33 € 1/4 jährlich	14.333,32	387.000,04
16	DZ HYP AG 3324346000 / 30.11.2020	650.000 € 30.11.2050	628.333,32 €		0,48% 30.12.2050	2.977,00 €	5.416,67 € 1/4 jährlich	21.666,68	606.666,64
17	DZ HYP AG (Umschuldung) 3324348600 / 30.12.2020	120.000 € 30.12.2040	114.000,00 €		0,38% 30.12.2040	424,65 €	1.500,00 € 1/4 jährlich	6.000,00	108.000,00
18	DZ HYP AG 3325823700 / 30.11.2021	660.000 € 30.11.2051	660.000,00 €		0,86% 30.11.2051	5.605,05 €	5.500,00 € 1/4 jährlich	22.000,00	638.000,00
19	Kreditermächtigung aus 2021			300.000,00 €	0,86%	1.284,63 €		5.000,00	295.000,00
20									
GESAMT		8.339.973 €	4.923.558,25 €	300.000,00 €		88.188,73 €		306.618,92	4.916.939,33

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.589.725	-204.700	-670.400	-945.420	236.780	457.780
Betrag je Einwohner	€/EW	580	-75	-244	-343	86	166
Aufwandsdeckungsgrad	%	123	98	93	90	103	105
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.552.319	2.550.300	2.695.000	2.079.000	3.143.600	3.346.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.296	935	979	755	1.142	1.216
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51	30	28	21	35	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-1.962.595	-2.755.000	-3.365.400	-3.024.420	-2.906.820	-2.889.120
Betrag je Einwohner	€/EW	-716	-1.010	-1.222	-1.099	-1.056	-1.049
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28	32	55	31	32	32
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	19.724	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.609.448	-204.700	-670.400	-945.420	236.780	457.780
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.641.673	340.100	-95.990	-388.280	773.630	982.040
Betrag je Einwohner	€/EW	599	125	-35	-141	281	357
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-267.102	-294.300	-306.700	-311.700	-300.200	-300.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.374.571	45.800	-402.690	-699.980	473.430	681.840
Betrag je Einwohner	€/EW	501	17	-146	-254	172	248
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	145.423	148.258	149.482	158.397	167.781	171.060
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	1.015.752	730.415				
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	29.328.163					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	28.455.594					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,9					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,1					
10. G Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101,5					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.552.353					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.660,84					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	573.315	365.700	-306.700	-311.700	-300.200	-300.200

Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Haftungssumme am 31.12.2021
a) Wohnungs- und Siedlungswesen: Ausfallbürgschaften gegenüber der L Bank für Baudarlehen 1/3 aus 20.990,90 €	6.996,97 €
b) für sonstige Zwecke (Einzelführung) Förderverein Sportstättenbau (befristet bis 30.06.2023)	45.000,00 €
Gesamtsumme	51.996,97 €

Kommunaler Finanzausgleich 2022

1. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2021
(Basis des Zensus 2011)

2.753 Einwohner

2. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A:	43.393,00 € x	195 : 340 =	24.887,00 €
Grundsteuer B:	415.394,00 € x	185 : 350 =	219.566,00 €
Gewerbesteuer:	1.603.100,00 € x	290 : 360 =	1.291.386,00 €
Gewerbesteuerkompensationszahlung:			276.204,00 €
Gewerbesteuer-Umlage:	1.603.100,00 € x	35 : 360 =	-155.856,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer:	6.373.130.918,00 € x	0,0001883 =	1.200.060,00 €
Zuweisung nach § 29a FAG:	464.900.158,00 € x	0,0001883 =	87.540,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	198.894,00 € x	80 % =	<u>159.115,00 €</u>
Steuerkraftmesszahl aus 2020	je Einwohner 1.127,10 €		3.102.902,00 €

3. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl nach 2.		3.102.902,00 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		
§ 5 FAG Abs. 2 für 2020:	1.302.805,00 € x 69.93 %	<u>1.117.235,00 €</u>
Steuerkraftsumme aus 2020	je Einwohner 1.532,92 €	4.220.137,00 €

4. Bedarfsmesszahlen (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A	
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3	1.461,00 €
x erhöhte Einwohnerzahl	<u>2.753 EW</u>
Bedarfsmesszahl A	4.022.133,00 €

Bedarfsmesszahl B	
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4	87,70 €
x erhöhte Einwohnerzahl	<u>2.753 EW</u>
Bedarfsmesszahl B	241.438,00 €

Bedarfsmesszahl insgesamt

Bedarfsmesszahl A	4.022.133,00 €
x erhöhte Einwohnerzahl	<u>241.438,00 €</u>
	4.263.571,00 €

5. Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.558.143,00 €
./ . Steuerkraftmesszahl (2.)	<u>3.102.902,00 €</u>
Unterschiedsbetrag für Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG	0,00 €

6. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 FAG

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	4.263.571,00 €
./ . Steuerkraftmesszahl (2.)	<u>3.102.902,00 €</u>
Schlüsselzahl	je Einwohner 421,60 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ca. 70,00% der Schlüsselzahl	je Einwohner 295,12 €
	812.469,00 €

7. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner (3.) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegrößengruppe

Gewichtete Einwohnerzahl 115,00 v.H. aus 2.753 Einwohnern	3.166 Einwohner
Voraussichtliche Investitionspauschale 3.138 Einwohner x 78,00 €	275.438,00 €

8. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

6,814 Mrd. € x 0,0001883 (Schlüsselzahl)	1.283.076,00 €
--	-----------------------

9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1,066 Mrd. € x 0,0001587 (Schlüsselzahl)	169.174,00 €
--	---------------------

10. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

552,5 Mio. € x 0,0001883 (Schlüsselzahl)	104.036,00 €
--	---------------------

11. Kindergartenförderung § 29 b FAG

Basisdaten Land

Ausschüttungsmasse Kindergarten ausgleich	895.204.100,00 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt ca.	250.570,5
Zuweisung je Kind ca.	3.572,66 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtung bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von	Faktor	
mehr als 29 bis zu 34 Stunden	2 x 0,6	1,2
mehr als 34 bis zu 39 Stunden	82 x 0,8	65,6
gewichtete Kinderzahl		66,8

Berechnung der Zuweisungen

gew. Kinderzahl x Zuweisungen je Kind	66,8 x 3.572,66 €	238.653,69 €
---------------------------------------	-------------------	---------------------

12. Kleinkindbetreuung § 29 c FAG

Basisdaten Land

Masse für Kleinkindförderung	1.070.100.000,00 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt ca.	70.794,2
Zuweisung je Kind ca.	15.115,64 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtung bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von	Faktor	
mehr als 15 bis zu 29 Stunden	9 x 0,7	6,3
mehr als 29 bis zu 34 Stunden	14 x 0,8	11,2
gewichtete Kinderzahl		17,5

Berechnung der Zuweisungen

gew. Kinderzahl x Zuweisungen je Kind	17,5 x 15.115,64 €	264.523,70 €
---------------------------------------	--------------------	---------------------

13. Pädagogische Leitungszeit 29 e FAG

Basisdaten Land

- Masse für die Leitungszeit	147.300.000,00 €
- nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.741,26

Basisdaten Gemeinde

Tageseinrichtungen mit

Gruppenstärke:

	Anzahl	x	Faktor	Anzahl
eins	0	x	0,19	0,00
zwei	0	x	0,25	0,00
drei	1	x	0,31	0,31
vier	1	x	0,38	0,38
fünf	0	x	0,44	0,00
sechs	0	x	0,50	0,00
sieben	0	x	0,56	0,00
acht	0	x	0,63	0,00
neun	0	x	0,69	0,00
zehn	0	x	0,75	0,00
elf	0	x	0,81	0,00
zwölf	0	x	0,88	0,00
dreizehn	0	x	0,94	0,00
vierzehn	0	x	1,00	0,00
fünfzehn	0	x	1,06	0,00
sechzehn	0	x	1,13	0,00

- gewichtete Tageseinrichtungen 0,69

Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen 37.076,75

14. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 FAG

37,25 km Gemeindeverbindungsstraßen á 2.500,00 € 93.125,00 €

Pauschale Zuweisungen für Bau und Ausbau von Gemeindestraßen

4.124 ha Gemarkungsfläche á 8,40 € -nach § 27 Abs. 1 FAG- 34.640,00 €

Summe Zuweisungen nach Verkehrslastenausgleich 127.765,00 €

15. Laufende Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden nach § 20 FAG

188.107 kurtaxepflichtige Übernachtungen (x 2 x 0,17 €) 63.950,00 €

16. Gewerbesteuerumlage

1.900.000,00 € (Gewerbesteueraufkommen) : 360,00 (Hebesatz) x 35,00 v.H.

184.722,00 €

17. Finanzausgleichsumlage

22,82 % aus Steuerkraftsumme (3.3.)

963.035,00 €

18. Kreisumlage

28,50 % aus Steuerkraftsumme (3.3.)

1.202.739,00 €

Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze, die von der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach erhoben werden

Stand: 01.01.2022

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	gültig seit	Grundlage der Erhebung
I. Steuern			
Grundsteuer A	340 v.H.	01.01.2020	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	350 v.H.	01.01.2020	Haushaltssatzung
Gewerbesteuer	360 v.H.	01.01.2020	Haushaltssatzung
Zweitwohnungs- steuer	Staffelung nach jährlichem Mietaufwand bis zu 1.240 € 160,00 € über 1.240 € bis 1.860 € 240,00 € über 1.860 € bis 2.480 € 320,00 € über 2.480 € bis 3.100 € 400,00 € über 3.100 € bis 3.720 € 480,00 € über 3.720 € bis 4.340 € 560,00 € über 4.340 € 640,00 €	01.01.2002	Satzung vom 17.09.2001
Hundesteuer	für einen Hund 84,00 € für den zweiten u. jeden weiteren Hund 168,00 € für einen Kampfhund 1.200,00 €	01.01.2020	Satzung vom 17.12.2019
Vergnügungs- steuer	der Steuersatz beträgt monatlich für Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsapparate je Gerät: - in Spielhallen o.ä. Unternehmen mit Gewinnmöglichkeit 130,00 € ohne Gewinnmöglichkeit 65,00 € - an sonstigen Aufstellungsorten, ins- besondere Schank- und Speisewirtschaf- ten und Beherbergungsbetrieben mit Gewinnmöglichkeit 65,00 € ohne Gewinnmöglichkeit 32,00 € für Spieleinricht. je zugew. Spielerplatz 65,00 €	01.01.2002	Satzungsänderung vom 17.09.2001 Satzung vom 25.11.1996
II. Beiträge			
Erschließungs- beiträge	die Gemeinde trägt 5 v.H. des beitrags- fähigen Erschließungsaufwandes	01.08.2010	Satzungsänderung vom 12.07.2010 Satzung vom 18.02.1991
Abwasser- beiträge	Vollanschluss (Schmutz- und Niederschlagswasser) 3,70 € je m² Nutzfläche Teilanschluss (nur Schmutz- wasseranschluss möglich) 2,90 € je m² Nutzfläche Verbandskläranlage 1,60 € je m² Nutzfläche	17.11.2012	Satzung vom 12.11.2012
Wasserversor- gungsbeiträge	6,50 € je m² Nutzfläche	01.01.2014	Satzung vom 09.12.2013
III. Gebühren			
Verwaltungs- gebühren	Rahmensätze	01.01.2002	Satzungsänderung vom 17.09.2001 Satzung vom 25.11.1996

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	gültig seit	Grundlage der Erhebung
Abwassergebühren	- Schmutzwassergebühr nach Frischwasserverbrauch je cbm 2,79 € - Niederschlagswassergebühr nach m² versiegelter Grundstücksfläche 0,52 € - Sonstige Einleitungen nach Frischwasserverbrauch je cbm 2,79 € Zählergebühr monatlich bei einem Dauerdurchfluß (Q3): a) von Q3=4 (bisher Qn 2,5) 1,00 € b) von Q3=10 (bisher Qn 6) 2,41 € c) von Q3=16 (bisher Qn 10) 4,01 €	01.01.2019 01.01.2014	Satzungsänderung vom 19.11.2018 Satzung vom 12.11.2012
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	<u>Verwaltungsgebühren:</u> - Genehmigung zur Aufstellung u. Veränderung eines Grabmals 30,50 € - Zustimmung zur Ausgrabung und Umbettung von Leichen u. Gebeinen 40,50 € <u>Bestattungsgebühren:</u> a) für Personen jeden Alters 690,00 € b) für Tot- und Fehlgeburten 190,00 € c) für Beisetzung von Aschen 220,00 € d) Zuschlag für Beisetzungen an Samstagen 40 % <u>Benutzungsgebühren:</u> a) Aussegnungshalle Friedhof Bad Peterstal 300,00 € b) Leichenzelle je angefangener Tag Friedhof Bad Peterstal 42,00 € Friedhof Griesbach 42,00 € <u>Grabnutzungsrechte:</u> a) Reihengrab - Erdbestattung 900,00 € - Urnenbestattung 500,00 € - anonymes Urnensammelgrab 130,00 € b) Einzelwahlgrab 1.100,00 € c) Doppelwahlgrab 2.200,00 € d) Urnenwahlgrab 950,00 €	01.12.2008	Satzung vom 10.11.2008
Fremdenverkehrsabgabe	je Übernachtung 0,21 €	01.01.2005	Satzung vom 10.12.2001
Kurtaxe	Abgabe nach Umsatz = 10 % des Meßbetrags Übernachtung (je Person/Tag) 1,90 € Pauschale Abgabe (je Person/jährlich) 42,00 €	01.01.2017	Satzungsänderung vom 10.10.2016 Satzung vom 27.06.2011
Wassergebühren	je cbm 1,84 € Grundgebühr monatlich bei einem Nenndurchfluß (Qn): a) von Q3=4 (bisher Qn 2,5) 2,69 € b) von Q3=10 (bisher Qn 6) 6,47 € c) von Q3=16 (bisher Qn 10) 10,79 € d) von VBZ Q3=63 (bisher DN80) 43,18 € e) von VBZ Q3=100 (bisher DN100) 64,78 € zuzüglich MwSt. (derzeit 7 %) Münzwasserzähler je cbm 2,63 € (einschl. Grundgebühr) zuzüglich MwSt. und Schmutzwassergebühr	01.01.2019	Satzungsänderung vom 19.11.2018 Satzung vom 09.12.2013

Übersicht über die Beteiligungen und Geschäftsanteile

	Anteil %	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2020
Beteiligung an verbundenen Unternehmen					
Kur- und Tourismus GmbH					
Stammkapitalanteile	52,78	66.300,00 €		1.500,00 €	64.800,00 €
Zuweisung ins Eigenkapital zur Tilgung eines Darlehens		93.243,39 €			93.243,39 €
Sondervermögen					
Eigenbetrieb Gemeindewerke					
BZ Wasserversorgung (Stammkapital)	100,00	332.339,72 €			332.339,72 €
BZ Freibad (Stammkapital)	100,00	101.864,51 €			101.864,51 €
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen					
Gemeindeverwaltungsverb. "Oberes Renchtal" *					
Eigenmittel / Einbringung	58,00	1.042.139,42 €			1.042.139,42 €
Zweckverband 4IT in Karlsruhe					
Stammkapitalanteile	0,032	2.131,23 €			2.131,23 €
Badischer Gemeinde-Versichungs-Verband					
Stammkapitalanteile		550,00 €			550,00 €
Waldenergie Bad Peterstal GmbH					
Stammkapitalanteile		2.000,00 €			2.000,00 €
Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau					
Stammkapitalanteile		100,00 €			100,00 €
Breitband Ortenau GmbH & Co. KG					
Stammkapitalanteile		2.745,00 €			2.745,00 €
Kostendeckungseinlage / Kauf BOVG		99,44 €			99,44 €
Rücklagenkonten Netzausbau		48.043,70 €	18.525,29 €	23.087,76 €	43.481,23 €
Ausleihungen					
Volksbank Offenburg e.G.					
Genossenschaftsanteile		500,00 €			500,00 €
Waldenergie Bad Peterstal GmbH					
Gesellschafterdarlehen		6.800,00 €			6.800,00 €
		1.698.856,41 €	18.525,29 €	24.587,76 €	1.692.793,94 €

Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau (WRO)

Umlage als Gesellschafter 1,70 €/Einw. zuzügl. 16 % MwSt. Umlage 2020 = 5.399,34 €

Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern/Oberkirch

Beteiligung nach Unterrichtseinheiten (2020 = 1,36 %) Umlage 2020 = 4.128,85 €

*Die Abrechnungen zu der Beteiligung beim GVV "Oberes Renchtal" für 2019 und 2020 liegen noch nicht vor.

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs

Gemeindewerke

für 2022



Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 24.01.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan

in den Erträgen (Einnahmen) auf	675.400,00 €
in den Aufwendungen (Ausgaben) auf	695.600,00 €
im Ergebnis (Jahresgewinn/-verlust) auf	-20.200,00 €

b) im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	761.500,00 €
--------------------------------------	--------------

2. Kredite

- | | |
|---|--------------|
| a) Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt. | 468.000,00 € |
| b) Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. | 300.000,00 € |

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0,00 €
---	--------

Bad Peterstal-Griesbach, den 25.01.2021

Der Gemeinderat:



Meinrad Baumann
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach wird als wirtschaftliches Unternehmen in der Form eines Eigenbetriebs mit Sonderrechnung geführt. Die nach § 3 Abs. 2 erforderliche Betriebsatzung wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 12.01.1998 beschlossen. Es wurden weder eine Betriebsleitung noch ein Betriebsausschuss gebildet.

Der Eigenbetrieb wird in Form der Sonderrechnung im Sachbuchteil 6 und 7 abgewickelt. Wesentliche Merkmale dieser Sonderrechnung sind:

- Rechnungswesen nach der Betriebskameralistik (Eigenbetriebsgesetz und Eigenbetriebsverordnung)
- Die wesentlichen Bestimmungen der Gemeindeordnung (§§ 77, 78, 85 - 89 und 91, 92) sowie der GemHVO finden Anwendung
- Eine Sonderkasse ist zu führen in Form besonderer Zeit- und Sachbücher sowie gesonderter Rechnungslegung
- Der Kassenbestand ist getrennt vom sonstigen Kassenbestand der Gemeinde nachzuweisen, die Darstellung erfolgt im Wirtschaftsplan, welcher besteht aus:
 - Erfolgsplan (Gliederung der GuV-Rechnung)
 - Vermögensplan
 - Stellenübersicht (siehe Stellenplan)

Während der Vorberatungen zum Haushaltsplan und Wirtschaftsplan 2004 wurde seitens der Verwaltung nach einer Möglichkeit gesucht das wirtschaftliche Unternehmen Freibad, welches als Regiebetrieb im Haushalt der Gemeinde geführt wurde, in den bestehenden Eigenbetrieb zu integrieren. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem Steuerberatungsbüro Hoferer mit der staatlichen Finanzverwaltung Kontakt aufgenommen und die Zusammenfassung mit der Wasserversorgung nach dem Körperschaftssteuergesetz beantragt.

Das Finanzamt Offenburg hat die Bildung der Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach und deren Zusammenfassung mit Schreiben vom 15. März 2004 steuerlich anerkannt.

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung vom 8. März 2004 die Einrichtung und Zusammenfassung der Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach beschlossen. Dieser Beschluss wurde mit Schreiben vom 10. März 2004 dem Landratsamt Ortenaukreis -Kommunalamt- vorgelegt.

Ab 1. Januar 2004 werden die beiden Betriebszweige „Wasserversorgung“ und „Freibad“ in einem gemeinsamen Wirtschaftsplan geführt. Wichtig erscheint der Hinweis darauf, dass die Gebühren (Wassergebühren und Benutzungsgebühren im Freibad) getrennt kalkuliert werden.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Nach dem vorläufigen Abschluss ergaben sich in der Erfolgsrechnung des Betriebszweigs Wasserversorgung Erträge mit 491.276,78 € und Aufwendungen in Höhe von 518.353,57 €. Dies bedeutet, dass ein Jahresverlust in Höhe von rd. 27.080,00 € erwirtschaftet wurde. Beim Betriebszweig Freibad entfielen auf die Erträge 214.100,00 € und auf die Aufwendungen 173.808,20 €, so dass hier ein Jahresgewinn in Höhe von rd. 40.290,00 € erwirtschaftet wurde. Bezogen auf den Gesamtbetrieb ergab sich somit ein Jahresgewinn in Höhe von 13.215,01 €.

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke kann in seiner Bilanz zum 31.12.2020 einen Stand in Aktiva und Passiva von jeweils 4.545.038,60 € ausweisen. Auf der Aktivseite entfielen dabei auf das Anlagevermögen 4.252.823,08 € sowie 292.215,52 € auf das Umlaufvermögen (Forderungen und sonstige Vermögensstände). Auf der Passivseite ergab sich ein Eigenkapital (Stammkapitaleinlage und Rücklage abzüglich der Verlustvorräte) von insgesamt 704.886,52 €. Die noch nicht aufgelösten Ertragszuschüsse betrugen zum Jahresende 176.084,94 €. Die Summe der kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten bezifferten sich auf insgesamt 3.664.087,14 €.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021

3.1 Erfolgsplan 2021

3.1.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Der Erfolgsplan sah ein Ertragsvolumen von 500.100,00 € vor. Hierbei ist an Erlösen aus dem Wasserverkauf an die Tarifabnehmer ein Planansatz in Höhe von 490.000,00 € eingestellt worden. Die Summe der Aufwendungen belief sich nach der Planung auf 516.700,00 € und somit wurde ein Jahresverlust von 16.600,00 € erwartet.

Die Aufwendungen teilen sich auf wie folgt: Materialaufwand 200.060,00 €, Abschreibungen 186.400,00 €, übrige betriebliche Aufwendungen 45.740,00 €, Zinsen etc. 84.300,00 € und Steuern 200,00 €.

Aufgrund des bisherigen Rechnungsvollzuges ist festzustellen, dass sich die Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Planung bewegen und dass sogar ein geringerer Verlust erwartet wird.

3.1.2 Betriebszweig Freibad

Das Volumen des Erfolgsplans im Betriebszweig Freibad betrug in den Erträgen und Aufwendungen jeweils 202.100,00 € vor. An Umsatzerlösen wurden 20.000,00 € erwartet. Die übrigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 3.200,00 €. Die Gemeinde hatte zum Verlustausgleich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 178.900,00 € zu gewähren.

Der Ertragsseite standen folgende Aufwendungen gegenüber: Materialaufwand 142.100,00 €, Abschreibungen 20.800,00 €, übrige betriebliche Aufwendungen 34.420,00 €, Zinsen etc. 3.980,00 € und Steuern 800,00 €.

Da sich die Erlöse und Aufwendungen im Rahmen der vorliegenden Planung bewegen, wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

3.2 Vermögensplan 2021

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite (Deckungsmittel) und der Ausgabenseite (Finanzbedarf) je 609.200,00 € aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige „Wasserversorgung“ mit 510.200,00 € und „Freibad“ mit 99.000,00 €. Die wichtigsten eingeplanten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2021 waren:

3.2.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen

Wasserleitung - L93 im Zuge der Straßensanierung	25.000,00 €
Erneuerung Wasserleitung Am Ackerköpfe -Rest-	17.500,00 €
Erneuerung Wasserleitung Heidenbühl -Rest-	17.500,00 €
Erneuerung Wasserleitung Kapellenstraße -Rest-	10.000,00 €
Sanierung Quellsammelschacht Schwarze Sod Quellen -Rest-	40.000,00 €
Wasserleitung bei Stöckmattbrücke	15.000,00 €

Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

Sanierung Übergabeschacht Bästenbach -Rest-	10.000,00 €
Fassung der Rossecklequellen -Planung-	20.000,00 €
Trinkwasserversorgung im Außenbereich -Planung-	20.000,00 €
Sanierung der Hochbehälter -Planung-	20.000,00 €

3.2.2 Freibad

keine Investitionen vorgesehen

Zur Deckung standen bereit:

3.2.3 Wasserversorgung

Abschreibungen	186.400,00 €
Ertragszuschüsse	8.500,00 €
Wasserversorgungsbeiträge	9.000,00 €
Darlehensaufnahmen	282.000,00 €

3.2.4 Freibad

Abschreibungen	20.800,00 €
----------------	-------------

4. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2022

4.1 Erfolgsplan 2022

4.1.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Der Erfolgsplan sieht ein Ertragsvolumen von 489.500,00 € vor. Hierbei ist an Erlösen aus dem Wasserverkauf an die Tarifabnehmer ein Planansatz in Höhe von 479.000,00 € eingestellt worden. Die Summe der Aufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf 509.700,00 € belaufen und somit wird ein Jahresverlust von 20.200,00 € erwartet.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Materialaufwand	195.300,00 €
Abschreibungen	187.900,00 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	47.800,00 €
Zinsen etc.	78.500,00 €
Steuern	200,00 €

4.1.2 Betriebszweig Freibad

Der Erfolgsplan des Freibades sieht ein Volumen an Erträgen und Aufwendungen von jeweils 185.900,00 € vor. An Umsatzerlösen werden 20.000,00 € erwartet. Die übrigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 3.000,00 €. Die Gemeinde wird zum Verlustausgleich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 162.900,00 € gewähren.

Der Ertragsseite stehen folgende

Aufwendungen gegenüber:

Materialaufwand	130.200,00 €
Abschreibungen	20.600,00 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	30.430,00 €
Zinsen etc.	3.840,00 €
Steuern	830,00 €

Es wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

4.2 Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite (Deckungsmittel) und der Ausgabenseite (Finanzbedarf) je 761.500,00 € aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige „Wasserversorgung“ mit 702.100,00 € und „Freibad“ mit 59.400,00 €.

Die bedeutendsten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2022 sind:

4.2.1 Wasserversorgung

Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	
Fassung der Rossecklequellen -Planung-	15.000,00 €
Trinkwasserversorgung im Außenbereich -Planung-	20.000,00 €
Erschließung Neubaugebiet "Baumacker"	23.000,00 €
Erschließung Neubaugebiet "Schöne Aussicht" - BA IV	13.000,00 €
Erschließung Böse Matt – Ebene Matt	75.000,00 €
Erneuerung Hausanschlüsse	25.000,00 €
Sanierung HB Kreuz	160.000,00 €
Sanierung HB Börsighof	80.000,00 €
Erneuerung UV-Anlage HB Kreuz	25.000,00 €
Neubau UV-Anlage HB Börsighof	10.000,00 €

4.2.2 Freibad

Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	
Änderungen Umkleidebereich / Kabinen, Schränke	15.000,00 €

Zur Deckung stehen bereit:

4.2.3 Wasserversorgung

Abschreibungen	187.900,00 €
Wasserversorgungsbeiträge	46.200,00 €
Darlehensaufnahmen	468.000,00 €

4.2.4 Freibad

Abschreibungen	20.600,00 €
----------------	-------------

4.3 Schulden des Eigenbetriebs Gemeindewerke

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 wird sich, sofern die Kreditaufnahmen im geplanten Umfang mit 468.000,00 € erfolgen, auf ca. 3.628.000,00 € belaufen. Die Schuldenstände verteilen sich auf die Betriebszweige:

- Wasserversorgung (3.378.400,00 €)
- Freibad (249.600,00 €)

Siehe hierzu auch die „Kreditübersicht Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach“ in der Anlage zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs.

Erfolgsplan Wasserversorgung 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30113020 Erlöse aus Wasserverkauf	479.000	490.000	478.276
	30113030 Erlöse aus Materialverkauf	0	0	6
	30113040 Erlöse aus Installationen	0	0	1.272
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.500	10.100	9.783
	Summe Umsatzerlöse	489.500	500.100	489.336
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32003020 Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	1.941
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.941
	Summe betriebliche Erträge	489.500	500.100	491.277
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003010 Aufwand für Energie	13.500-	-13.000	-12.587
	42003020 Aufwand f. Hilfs- u. Betr.-Stoffe	5.000-	-5.000	-6.138
	42003022 Aufwand f. sonst. Waren	5.500-	-4.500	-3.220
	42003030 Aufwand f. Wasseruntersuchungen	6.500-	-6.500	-8.210
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003050 Unterhaltung der baul. Anlagen	7.500-	-7.500	-8.750
	43003052 Unterhaltung der Leitungsnetze	34.000-	-40.000	-33.513
	43003054 Unterhaltung d. techn. Anlagen	14.100-	-12.200	-13.252
	43003060 Unterhaltung d. Betriebsausstattung	500-	-500	0
	43003070 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	22.900-	-21.500	-14.884
	43003072 Leistungen des Forstbetriebs	0	-1.260	-833
	43003073 Leistungen des Bauhofes	14.000-	-14.000	-24.493
	43003074 Leistungen des Fuhrparks	3.500-	-3.600	-6.582
	43003078 Verwaltungskostenbeiträge	68.300-	-70.500	-67.209
	Summe Materialaufwand	195.300-	-200.060	-199.671
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.780-	-2.780	-2.773
	47120000 AfA Sachanlagen	185.120-	-183.620	-175.634

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	187.900-	-186.400	-178.407
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003010 Wasserentnahmeentgelt	25.200-	-26.000	-25.993
	44003020 Mieten, Pachten u.ä.	12.300-	-12.300	-12.271
	44003030 Versicherungen	4.500-	-4.300	-4.105
	44003032 Bürobedarf, Drucksachen u.a.	3.200-	-540	-3.068
	44003034 Post- und Fernmeldegebühren	2.400-	-2.400	-2.389
	44003036 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	-200	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	47.800-	-45.740	-47.826
	Summe betriebliche Aufwendungen	431.000-	-432.200	-425.904
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			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45303020 Zinsaufwendungen aus Krediten	78.500-	-84.300	-91.447
	45303030 Zinsaufwendungen aus Steuern	0	0	-880
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.500-	-84.300	-92.327
	Summe Finanzaufwendungen	78.500-	-84.300	-92.327
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.000-	-16.400	-26.954
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			
	46503100 Grundsteuer	200-	-200	-123
	Summe sonstige Steuern	200-	-200	-123
	Summe Steuern	200-	-200	-123

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	20.200-	-16.600	-27.077

Erfolgsplan Freibad 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30115060 Pacht Freibad	20.000	20.000	20.000
	Summe Umsatzerlöse	20.000	20.000	20.000
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32005020 Sonst. Betriebl. Erträge	0	200	0
	32005030 Miete Wohnhaus	3.000	3.000	3.000
	32005100 Zuweisung von der Gemeinde	162.900	178.900	191.100
	Summe sonstige betriebliche Erträge	165.900	182.100	194.100
	Summe betriebliche Erträge	185.900	202.100	214.100
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42005014 Aufwand für Wasserbezug	2.000-	-5.000	0
	42005022 Aufwand f. sonst. Waren	800-	-1.200	0
	42005030 Aufwand f. Wasseruntersuchungen	700-	-900	-93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43005050 Unterhaltung der baul. Anlagen	2.000-	-4.500	-348
	43005054 Unterhaltung d. techn. Anlagen	2.000-	-5.000	-4.115
	43005058 Unterhaltung d. gärtl. Anlagen	500-	-1.000	0
	43005060 Unterhaltung d. Betriebsausstattung	500-	-1.500	0
	43005070 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	1.500-	-2.800	-359
	43005073 Leistungen des Bauhofes	1.400-	-1.400	-90
	43005074 Leistungen des Fuhrparks	300-	-300	-46
	43005078 Verwaltungskostenbeiträge	3.500-	-3.500	-3.223
	43005100 Aufwand Freibad-Betreiber	115.000-	-115.000	-115.000
	Summe Materialaufwand	130.200-	-142.100	-123.274
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	20.600-	-20.800	-21.730
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	20.600-	-20.800	-21.730
8. Sonstige betriebliche Aufwudgnen				
	44005010 Wasserentnahmeentgelt	800-	-1.700	-781

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44005015 Aufwand Abwassergebühren	29.000-	-32.000	-22.545
	44005030 Versicherungen	630-	-720	-435
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	30.430-	-34.420	-23.761
	Summe betriebliche Aufwendungen	181.230-	-197.320	-168.766
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			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45305020 Zinsaufwendungen aus Krediten	3.840-	-3.980	-4.217
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.840-	-3.980	-4.217
	Summe Finanzaufwendungen	3.840-	-3.980	-4.217
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	830	800	41.117
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			
	46505100 Grundsteuer	830-	-800	-826
	Summe sonstige Steuern	830-	-800	-826
	Summe Steuern	830-	-800	-826
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	40.292

Vermögensplan Wasserversorgung 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	46.200	0
9.	Kredite	468.000	0
b)	von Dritten	468.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	187.900	0
a)	Abschreibungen	187.900	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	702.100	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	446.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	446.000-	0
7.	Jahresverlust	20.200-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	10.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	223.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.400-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	702.100-	0

Investitionsplan Wasserversorgung 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000000: Turnuswechsel Wasserzähler											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.941,53-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.941,53-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.941,53-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.941,53-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000003: Erschl. Baugebiet "Schöne Aussicht"											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.450	0	0	0,00	0	7.450	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.450	0	0	0,00	0	7.450	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.550-	0	0	0,00	0	5.550-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0

731100000005: Wasserversorgungsbeiträge

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	20.923,50	9.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.923,50	9.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.923,50	9.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0

731100000006: Wasserleitung L93 im Zuge Sanierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

731100000009: Herstellung von Hausanschlüssen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	27,14-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.861,31-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.888,45-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.888,45-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.888,45-	0	0	0	0	0	0

731100000010: Sanierung Übergabeschacht Bästenbach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	86.829,81-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.829,81-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.829,81-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	86.829,81-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000011: Erneuerung Wasserleitung Am Ackerköpfe											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.939,02-	17.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.939,02-	17.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.939,02-	17.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.939,02-	17.500-	0	0	0	0	0
731100000012: Erneuerung Wasserleitung Heidenbühl											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.289,11-	17.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.289,11-	17.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.289,11-	17.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.289,11-	17.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000013: Anschaffung Lecksuchgerät											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	610,89-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	610,89-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	610,89-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	610,89-	0	0	0	0	0	0

731100000014: Erneuerung Wasserleitung Kapellenstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.239,77-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.239,77-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.239,77-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.239,77-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000015: Quellsammelschacht Schwarze Sod Quellen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.593,59-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.593,59-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.593,59-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.593,59-	40.000-	0	0	0	0	0
731100000017: Strukturgutachten Trinkwasserversorgung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	209,63-	16.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	209,63-	16.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	209,63-	8.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	209,63-	16.600-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000018: Wasserleitung Stöckmattbrücke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
731100000019: Fassung Rossecklequellen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000020: Trinkw.-Vers. Aussenbereich											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
731100000021: Sanierung Hochbehälter											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

73110000022: Lufttrocknungsanlage QWE

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.637,03-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.637,03-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.637,03-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.637,03-	0	0	0	0	0	0

73110000023: Erschliessung Baugebiet Baumacker

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.850	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.850	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.150-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000024: Erschliessung Böse Matt - Ebene Matt											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	54.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
731100000025: Sanierung HB Kreuz -Beschichtung-											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000026: Sanierung HB Börsighof -Beschichtung-											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
731100000027: Hausanschl. Lutherweg-Kostspring											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000028: UV-Anlage HB Kreuz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
731100000029: UV-Anlage HB Börsighof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Vermögensplan

Freibad

2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	20.600	0
14.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	38.800	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	59.400	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	15.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	15.000-	
11.	Tilgung von Krediten	17.600-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	26.800-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	59.400-	0

Investitionsplan

Freibad

2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000001: Dosierpumpe PH-Wert-Regelung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	814,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	814,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	814,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	814,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000002: Umbau Chlorgas-Vakuumleitung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.151,84-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.151,84-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.151,84-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.151,84-	0	0	0	0	0	0

732100000003: Erneuerung Umkleidebereich

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Finanzplanung Wasserversorgung 2021 - 2025

- in 1.000 € -

Finanzplanung Investitionsprogramm	
---------------------------------------	--

[illegible]

Finanzplanung Investitionsprogramm

	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- ausgaben €	Planungszeitraum (Jahresanteile)					Spätere Jahre €
			2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
	Sonst. Baumaßnahmen							
	Wasserleitung L93	25	25					
	Wasserleitung Am Ackerköpfe	18	18					
	Wasserleitung Heidenbühl	18	18					
	Wasserleitung Kapellenstraße	10	10					
	Wasserleitung Stöckmattbrücke	15	15					
	Fassung/Ableitung Rossecklequellen	35	20	15				
	Trinkwasservers. Außenbereiche	40	20	20				
	Erschließung Baugebiet "Baumacker"	23		23				
	Erschließung "Schöne Aussicht" IV. BA	13		13				
	Erschließung Böse Matt - Ebene Matt	75		75				
	Erneuerung Hausanschlüsse	25		25				
	Übergabeschacht Bästenbach	10	10					
	Quellsammellschaft "Schwarze Sod"	40	40					
	Sanierung Hochbehälter - Planung	20	20					
	Sanierung HB Kreuz	160		160				
	Sanierung HB Börsighof	80		80				
	Erneuerung UV-Anlage HB Kreuz	25		25				
	Neubau UV-Anlage HB Börsighof	10		10				
	Strukturgutachten Trinkwasserversorgung	17	17					
	Jahresverlust	37	17	20				
	Auflösung von Ertragszuschüssen	57	10	11	12	12	12	
	Darlehenstilgungen	1.212	272	223	239	239	239	
	Mehrausgaben des Vorjahres	173		2		55	116	
		2.136	510	702	251	306	367	0

Finanzplanung Freibad 2021 - 2025

- in 1.000 € -

Finanzplanung Investitionsprogramm	
---------------------------------------	--

[illegible]

Finanzplanung Investitionsprogramm

[illegible]

Darlehensübersicht der Wasserversorgung zum 31.12.2022

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Auszahlungsdatum	Ursprüngliche Darlehenssumme vorauss. Laufzeit	Stand zum 01.01.2022	Zugang	Zinsen		Tilgung		Stand zum 31.12.2022
					Zinssatz Festschreibung				
1	DG Hypothekbank 3019239704 / 30.12.2000	153.387,00 € 30.12.2025	24.541,66 €		3,55% 30.12.2025	789,55 €	1.533,88 € 1/4 jährlich	6.135,52 €	18.406,14 €
2	DG Hypothekbank 3019239707 / 30.12.2005	300.000,00 € 30.12.2030	108.000,00 €		3,69% 30.12.2030	3.819,15 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	96.000,00 €
3	DG Hypothekbank 3019239708 / 30.04.2006	700.000,00 € 30.04.2031	266.000,00 €		4,23% 30.04.2031	10.807,65 €	7.000,00 € 1/4 jährlich	28.000,00 €	238.000,00 €
4	DG Hypothekbank 3019239710 / 30.11.2006	350.000,00 € 30.11.2031	140.000,00 €		4,00% 30.11.2031	5.390,00 €	3.500,00 € 1/4 jährlich	14.000,00 €	126.000,00 €
5	Landesbank BW 607.484.896 / 30.03.2007	1.000.000,00 € 30.03.2032	410.000,00 €		4,22% 30.03.2032	16.669,00 €	10.000,00 € 1/4 jährlich	40.000,00 €	370.000,00 €
6	DG Hypothekbank 3019239711 / 30.11.2007	600.000,00 € 30.11.2032	264.000,00 €		4,615% 30.11.2032	11.768,25 €	6.000,00 € 1/4 jährlich	24.000,00 €	240.000,00 €
7	Landesbank BW 610.712.136 / 30.12.2008	300.000,00 € 30.12.2033	144.000,00 €		4,34% 30.12.2033	6.054,30 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	132.000,00 €
8	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000306117 / 30.08.2009	300.000,00 € 30.08.2034	153.000,00 €		0,15% 30.08.2034	222,76 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	141.000,00 €
9	DG Hypothekbank 3019239714 / 30.12.2009	400.000,00 € 30.12.2034	208.000,00 €		3,96% 30.12.2034	7.999,20 €	4.000,00 € 1/4 jährlich	16.000,00 €	192.000,00 €
10	Landesbank BW 612.139.700 / 30.11.2011	200.000,00 € 30.11.2036	120.000,00 €		3,26% 30.11.2036	3.814,20 €	2.000,00 € 1/4 jährlich	8.000,00 €	112.000,00 €
11	Landesbank BW 616.243.154 / 30.11.2017	150.000,00 € 30.11.2042	126.000,00 €		1,55% 30.11.2037	1.918,13 €	1.500,00 € 1/4 jährlich	6.000,00 €	120.000,00 €
12	Landesbank BW 616.243.618/ 30.11.2018	250.000,00 € 30.11.2043	184.800,00 €		1,57% 30.11.2038	2.851,91 €	2.100,00 € 1/4 jährlich	8.400,00 €	176.400,00 €
13	DZ HYP AG 3322914700 / 30.11.2019	120.000,00 € 30.11.2049	112.000,00 €		0,81% 30.11.2049	895,05 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	108.000,00 €
14	DZ HYP AG 3324345200 / 30.11.2020	450.000,00 € 30.11.2050	435.000,00 €		0,48% 30.11.2050	2.119,00 €	3.750,00 € 1/4 jährlich	15.000,00 €	420.000,00 €
15	DZ HYP AG (Umschuldung) 3324347800 / 30.12.2020	80.000,00 € 30.12.2040	76.000,00 €		0,38% 30.12.2040	283,10 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	72.000,00 €
16	DZ Hyp AG 3325824500 / 30.11.2021	282.000,00 € 30.11.2051	282.000,00 €		0,89% 30.11.2051	2.478,43 €	2.350,00 € 1/4 jährlich	9.400,00 €	272.600,00 €
17	DZ HYP AG (Umschuldung) 3325825200 / 30.12.2021	100.000,00 € 30.12.2041	80.000,00 €		0,71% 30.12.2041	557,35 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	76.000,00 €
18	Neuaufnahme 2022			468.000,00 €					468.000,00 €
GESAMT		5.353.387,00 €	3.133.341,66 €	468.000,00 €		78.437,03 €		222.935,52 €	3.378.406,14 €

Darlehensübersicht des Freibades zum 31.12.2022

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Auszahlungsdatum	Ursprüngliche Darlehenssumme vorauss. Laufzeit	Stand zum 01.01.2022	Zugang	Zinsen		Tilgung		Stand zum 31.12.2022
					Zinssatz Festschreibung				
1	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000306117 / 30.08.2009	200.000,00 € 30.08.2034	102.000,00 €		0,15% 30.08.2034	148,50 €	2.000,00 € 1/4 jährlich	8.000,00 €	94.000,00 €
2	Landesbank BW 612.139.700 / 30.11.2011	150.000,00 € 30.11.2036	90.000,00 €		3,26% 30.11.2036	2.860,66 €	1.500,00 € 1/4 jährlich	6.000,00 €	84.000,00 €
3	Landesbank BW 616.243.618/ 30.11.2018	50.000,00 € 30.11.2043	35.200,00 €		1,57% 30.11.2038	543,22 €	400,00 € 1/4 jährlich	1.600,00 €	33.600,00 €
4	DZ Hyp AG 3325825200 / 30.12.2021	50.000,00 € 30.12.2041	40.000,00 €		0,71% 30.12.2041	278,68 €	500,00 € 1/4 jährlich	2.000,00 €	38.000,00 €
GESAMT		450.000,00 €	267.200,00 €	0,00 €		3.831,06 €		17.600,00 €	249.600,00 €

